

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2023-002

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月21日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2023年2月24日下午3点在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，董事陆彪先生，杨敏女士、田凤洪先生现场参会，董事蔡卫华先生、傅羽韬先生均以通讯方式参加会议。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过40,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查意见。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（二）审议通过《关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足发展需要，公司及控股子公司六安英瑞针织服装有限公司本着风险可控的原则，计划 2023 年度向金融机构申请不超过 5 亿元人民币的综合授信融资额度，公司提议授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

《关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-004）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 3 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，对本次会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 25 日