

证券代码：838331

证券简称：装库创意

主办券商：开源证券

## 吉林省装库创意科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年1月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现在召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年01月03日，现场通知
5. 会议主持人：王敬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司发展的实际需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提名公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

经公司董事长王敬先生提名，公司董事会决定补选徐德林先生、邢英奎先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满。

徐德林先生、邢英奎先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司子公司向银行申请借款暨关联担保》议案**

1. 议案内容：

公司子公司吉林省装饰工程设计院有限公司为经营向吉林银行长春康平街支行申请借款 2000 万元整（实际借款金额及发放时间以银行审核为准）。东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司为子公司本次融资提供担保。

公司以所持有的吉林省装饰工程设计院有限公司 300 万元股权质押给东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司，为本次融资提供连带责任反担保。

公司股东王敬、刘博，关联方周丹丹、张茜为本次融资提供连带保证担保。具体如下：

公司股东王敬将其持有的公司股份 577.40 万股质押给东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司，为本次融资提供连带责任反担保。

公司股东刘博将其持有的公司股份 237.50 万股质押给东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司，为本次融资提供连带责任反担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及回避表决，董事王敬、刘博回避投票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易》（2020-007）的公告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王敬、刘博回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程等的规定，董事会就本次董事会议案内容提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《吉林省装库创意科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日