

证券代码：831123

证券简称：大成空间

主办券商：东北证券

湖北大成空间科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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12月4日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长傅礼铭
- 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、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事李疆因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联方为公司提供财务资助的议案》；

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理傅礼铭先生于2020年11月19日无偿为公司提供财务资助，累计金额为1,650,000.00元，用于归还公司银行贷款。

2.议案表决结果：

同意4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，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司单方面接受财务资助，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于追认公司向银行申请贷款的议案》。

1.议案内容：

因经营发展需要，补充流动资金，公司于2020年11月23日与中国建设银行股份有限公司光谷自贸区分行签署了《人民币流动资金借款合同》，借款金额为1,600,000.00元，借款期限为2020年11月23日至2021年11月22日，借款利率为LPR利率减3基点（1基点=0.01%），由公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理傅礼铭及其配偶陈颖环以其自有房产无偿为该笔贷款向银行提供抵押担保，同时傅礼铭及其配偶陈颖环无偿为该笔贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意4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，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司单方面接受担保，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

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

《湖北大成空间科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

湖北大成空间科技股份有限公司

董事会

2020年12月8日