

证券代码：873431

证券简称：文明股份 主办券商：申万宏源承销保荐

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2021 年 1 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 12 月 25 日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：曾建东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2021 年度将与关联方发生交易金额不超过人民币 150 万元的日常性关联交易。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统

官网（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）的公告内容。

2.议案表决结果：同意 6 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，关联董事曾建波回避表决。

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《关于拟向银行申请融资授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟新增向银行申请融资授信，授信额度不超过人民币 6000 万元，授信期限一年，授信用于公司日常经营周转，利率按照国家有关规定与银行协商确定。公司控股股东曾建东和董事徐力彤为公司授信提供连带责任保证担保，关联公司北京蒙恬世纪数码科技有限公司以持有的房产为公司授信提供抵押担保。董事会授权公司董事长兼总经理曾建东在上述额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据挂牌公司治理规则第 112 条相关规定，可以免予按照关联交易方式进行审议。本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 1 月 21 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述第一和第二项议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，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

《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

董事会

2021年1月6日