

证券代码：832545

证券简称：三川田

主办券商：天风证券

广州市三川田文化科技股份有限公司

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：2021 年 6 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司三楼多媒体会议室(广州市黄埔区科学城科汇四街 5 号 301-B 号)
- 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：2021 年 5 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘捷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于向银行申请授信额度及贷款及关联方无偿为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

1、公司拟向广州黄埔惠民村镇银行申请不超过 600 万元人民币的流动资金授信及贷款，预计年利率不高于 6.90%，公司董事、总经理翁文喜先生与公司实

际控制人、董事长刘捷先生之父亲刘润生先生拟以其共有的位于天河北的房产为此笔授信及贷款无偿提供抵押担保。具体情况以实际签署的贷款相关合同为准。

2、公司原在中国建设银行股份有限公司广州分行申请的 500 万元人民币的贷款于近日到期，公司拟重新申请额度为 500 万元人民币流动资金授信及贷款，预计年利率不高于 4.85%，公司实际控制人、董事长刘捷先生及其配偶潘欣欣女士拟为公司的此笔授信及贷款无偿提供连带责任担保。具体情况以实际签署的贷款相关合同为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 112 条的规定，本议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。

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

《广州市三川田文化科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州市三川田文化科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 4 日