

证券代码：830953

证券简称：惠当家

主办券商：国盛证券

江西惠当家信息技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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9月13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：2021年9月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郭驭华
- 6.会议列席人员：何学裕
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

（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《关于公司向招商银行南昌分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

- （1）向招商银行股份有限公司南昌分行申请银行贷款人民币壹佰万元整，

贷款期限壹拾贰个月，贷款年利率 5.00%，最终以银行实际审批为准。贷款用途：日常生产经营周转。

(2) 委托江西省信用融资担保集团股份有限公司为我司该笔贷款人民币壹佰万元整提供担保，具体担保债权范围、担保金额等以我公司与江西省信用融资担保集团股份有限公司签订的《委托担保协议》等约定为准。

(3) 同意向江西省信用融资担保集团股份有限公司提供以下反担保：

①公司提供“惠当家”商标质押；

②公司股东郭驭华、雷凌承担个人连带责任。

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：

关联方为公司贷款无偿提供反担保，属公司纯获收益，免于按关联交易审议，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

《江西惠当家信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江西惠当家信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日