

证券代码：870626

证券简称：上古彩

主办券商：天风证券

北京上古彩科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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27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17日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王筱菡女士
- 6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。

（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《关于向北京银行中轴路支行申请银行贷款》的议案

1.议案内容：

为解决公司业务发展的资金需求，公司拟向北京银行股份有限公司中轴路支行申请额度为壹仟万元（小写：10,000,000.00元）的综合授信，业务品种为流动资金贷款，期限为24个月。

本次贷款以公司控股股东、实际控制人王筱菡女士名下的一处房产作为抵押，同时，王筱菡女士承担个人无限连带责任保证担保。具体内容以公司实际签订的贷款合同为准。王筱菡女士为公司本次贷款提供担保，属于公司单方面受益的关联交易事项，王筱菡女士不会向公司收取任何费用。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条 挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。公司此次接受关联方无偿提供担保可以免于按照关联交易审议。

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：

董事王筱菡女士的担保，属于公司单方面受益的关联交易事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京上古彩科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京上古彩科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日