

证券代码：838809

证券简称：子久文化

主办券商：方正承销保荐

浙江子久文化股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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10月26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10月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周拥军
6. 会议列席人员：公司总经理、董事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《为全资子公司平阳县天韵茶叶有限公司申请银行贷款提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司平阳县天韵茶叶有限公司为了生产经营需要，拟向中国农业

银行股份有限公司平阳县支行申请贷款 200 万元，贷款期限为 12 个月。本次贷款由浙江省农业融资担保有限公司和平阳县农信融资担保有限公司提供担保，并由本公司向浙江省农业融资担保有限公司和平阳县农信融资担保有限公司提供连带责任反担保。

公司同意以本公司资产和信用作为反担保，并授权公司法定代表人周拥军先生办理上述事宜，签署有关合同及文件。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江子久文化股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江子久文化股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日