

证券代码：837133

证券简称：舞之动画

主办券商：开源证券

苏州舞之动画股份有限公司 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 12 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 11 月 29 日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：郑利嘉
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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。

（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《关于向交通银行申请授信》

1. 议案内容：

公司拟向交通银行申请综合授信人民币 300 万元，期限 1 年。公司总经理

暨法定代表人郑利嘉及其配偶彭云为公司银行借款提供担保，担保的最高债权额为 550 万，担保期限以担保合同约定为准。

本议案所涉及的总经理郑利嘉及其配偶彭云提供连带责任担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于江苏糖心文化传媒有限公司增加注册资本及修改营业范围》

1.议案内容：

公司全资子公司江苏糖心文化传媒有限公司因业务需要，需要将注册资本由原来的 500 万元增加到 1000 万元，为认缴增资；营业范围拟增加“文体用品、办公用品、纸制品、日用百货、塑料制品、陶瓷制品、金银饰品、箱包销售”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

不涉及。

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

《苏州舞之动画股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

苏州舞之动画股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日