

证券代码：838798

证券简称：瑞星时光

主办券商：安信证券

宁波瑞星时光商业股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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12月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：任涛
6. 会议列席人员：董事会秘书兼财务总监田珊珊
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事徐佩娟、施冬杰、翁一菲、李政辉因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向交通银行宁波宁东支行申请贷款授信的议案》

1. 议案内容：

公司因日常经营需要，拟与交通银行宁波宁东支行开展贷款业务，具体情

况如下：授信额度为人民币 5000 万元，期限 1 年，担保措施为公司股东徐佩娟、金晓提供股权质押；股东徐佩娟、施冬杰、金晓、任涛提供个人信用担保（具体内容以最终签订合同为准）。

2.议案表决结果：同意 7 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》规定，公司单方面受益的，可免于按照关联交易审议，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

经全体与会董事签字确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日