

证券代码：839684

证券简称：创艺园

主办券商：国海证券

## 深圳市创艺园文旅股份有限公司 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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：钟新球先生
6. 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《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求。

#### （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《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟计划向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度700万，期限为1年，融资期限以实际签署合同约定为准。贷款用途是流动资金周转，本次贷款由公司实际控制人钟新球提供个人连带责任担保，以实际控制人钟新球名下房产作为抵押。公司授权法定代表人钟新球签署相关文件，授信具体内容均以与银行

最终签订的贷款协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于接受公司实际控制人钟新球提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

议案详细内容详见公司 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《深圳市创艺园文旅股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2021-040)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

回避表决 1 票，关联董事钟新球回避表决上述议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司董事会定于 2022 年 1 月 18 日(星期二) 14:30 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十三次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

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：

不涉及关联交易，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

《深圳市创艺园文旅股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市创艺园文旅股份有限公司

董事会

2021年12月28日