

证券代码：836727

证券简称：广美雕塑

主办券商：长城证券

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年1月13日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道布澜路182号182设计园1-103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：2022年1月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郑萍女士
6. 会议列席人员：监事会成员、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、审议议案所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于公司2022年度申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展及经营需求，公司及其合并报表范围子公司拟向银行等金融机构申请不超过 4000 万元人民币的综合授信额度。本次授信额度不等同于公司实际融资金额，最终应以各家金融机构实际审批的授信额度为准，前述授信额度可以循环使用。

上述授信业务及与之配套的相关事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露（若涉及关联交易则按照关联交易程序履行审议程序）。

上述综合授信的有效期自审议此次议案的股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

在上述授信额度内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署协议等相关文件。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为适应公司经营发展需要，确保公司资金正常流转，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，预计公司 2022 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额 (单位：万元)
关联担保	关联方为公司及其合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请授信、贷款等业务	公司控股股东、实际控制人郑萍及其子女任奕霏	4,000

	提供担保或反担保。		
--	-----------	--	--

上述交易内容中所说关联方为公司及其合并报表范围内子公司申请金融机构授信或贷款提供担保的担保行为，可以是关联方提供个人信用担保、个人持有的股权担保、为了公司申请授信或贷款提供的反担保以及其它个人财产担保等。关联方为了促使公司申请授信或贷款的完成所做出的一切担保行为均视为上述预计的担保范围之内。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案关联董事郑萍、邱柏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟提议于 2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

董事会

2022年1月13日