

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

第二届董事会第十四次会议决议公告

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3月10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：2022年2月25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、议案审议程序等符合有关法律、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《关于接受关联方财务资助的议案》

1. 议案内容：

（1）公司旗下子公司平阳县天韵茶叶有限公司（以下简称“天韵公司”）拟与公司董事钟维标签订《借款合同》，钟维标无偿提供财务资助，循环借款限额为5,000,000元，不计息，借款到期日为2023年12月31日。

（2）公司旗下子公司平阳县埃垆坑茶叶有限公司（以下简称“埃垆坑公司”）拟与公司股东钟秀秀签订《借款合同》，钟秀秀无偿提供财务资助，循环借款限额为5,000,000元，不计息，借款到期日为2023年12月31日。

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：

本议案涉及的关联交易事项为公司单方受益，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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，该所能够勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，考虑到该所对公司财务情况已比较熟悉，以及有利于保持业务合作的连贯等多方面因素，公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年年度财务审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会拟进行换届选举，提名周拥军、陈明忠、陈少丹、钟维标、苏永周、胡成初为公司第三届董事会董事成员，均为连选连任，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

经核查，周拥军、陈明忠、陈少丹、钟维标、苏永周、胡成初等六人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

周拥军：男，汉族，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983 年 7 月至 1986 年 9 月，在平阳县城东铸造厂销售部担任职员；1986 年 10 月至 1992 年 6 月，在平阳县城东标牌厂销售部担任销售员；1992 年 7 月至 1997 年 3 月，在平阳县安康皮业有限公司销售部担任销售经理，1997 年 4 月至 2001 年 3 月，在上海张臣工贸发展有限公司销售部担任销售经理；2001 年 5 月加入浙江张臣木艺有限公司，历任董事长兼总经理、执行董事兼总经理；2010 年 11 月至今，同时在虞城县欧尚置业有限公司担任监事；2011 年 12 月至今，

同时在河南张臣木艺有限公司担任监事；2015年12月至今，同时在平阳县张臣投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人。现任平阳县工商联副主席、平阳县总商会副主席、平阳县张臣投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、虞城县欧尚置业有限公司监事、河南张臣木艺有限公司监事、平阳润乔民间资本管理股份有限公司董事、浙江子久文化股份有限公司董事长兼总经理。

陈明忠：男，汉族，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988年8月至2001年4月，从事个体经营；2001年5月至2016年2月在浙江张臣木艺有限公司，历任董事兼研发部经理、研发部经理；2010年9月至2016年3月，同时在深圳市迅驰飞扬电子有限公司担任监事；2011年12月至今，同时在河南张臣木艺有限公司担任执行董事兼总经理。2016年2月至2020年3月在浙江子久文化股份有限公司担任董事兼研发部经理，2016年2月至今担任浙江文化子久股份有限公司董事。

陈少丹：女，汉族，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，获得会计从业资格证书。1991年8月至1992年6月，从事个体经营；1992年7月至1997年3月，在平阳县安康皮业有限公司财务部担任会计；1997年4月至2001年4月，在上海张臣工贸发展有限公司采购部担任采购经理；2001年5月至2016.2月在浙江子文化股份有限公司采购部担任采购部经理；2016年2月至今在浙江子久文化股份有限公司总经办担任董事兼副总经理。

钟维标：男，汉族，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1997年7月至今从事茶叶生产工作，现任平阳县天韵茶叶有限公司总经理、任浙江平阳农村商业银行股份有限公司董事、任浙江子久文化股份有限公司董事。

苏永周：男，汉族，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年7月至2001年12月，从事个体经营；2002年1月至2016年2月在浙江张臣木艺有限公司，历任销售主管、商务部经理；2016年5月至今在浙江子久文化股份有限公司担任董事兼商务部经理。

胡成初：男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，低压电工。2004年12月-2016年3月在浙江张臣木艺有限公司行政部担任行政经理；2016年3月至今在浙江子久文化股份有限公司基建设备科担任董事兼设备经理。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2022 年 3 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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十四次会议决议》

浙江子久文化股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 14 日