

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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4月25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4月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：半数以上董事推举周拥军主持
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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

董事会选举周拥军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自2022年4月25日至2025年3月29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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任周拥军先生为公司总经理，任期三年，自 2022 年 4 月 25 日至 2025 年 3 月 29 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) 审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的议案》

1.议案内容：

董事会聘任陈少丹担任公司副总经理，聘任梁世画担任公司财务负责人，聘任杨姗担任董事会秘书。

副总经理、财务负责人、董事会秘书的任期三年，自 2022 年 4 月 25 日至 2025 年 3 月 29 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。

(四) 审议通过《关于变更证券简称的议案》

1.议案内容：

浙江子久文化股份有限公司申请将证券简称“子久文化”变更为“子久股份”，证券代码保持不变。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长周拥军代表董事会汇报《公司 2021 年度董事会工作报告》。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议总经理周拥军汇报的《公司 2021 年度总经理工作报告》。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2021 年度财务决算报告》。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2022 年度财务预算报告》。

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。

（九）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）及《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）。

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。

（十）审议通过《关于关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况和持续发展需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

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。

（十一）审议通过《关于 2022 年预计向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需要，补充公司流动资金，公司拟向银行等金融机构借款不超过人民币 6,000 万元，借款期限、借款年利率以签订的贷款合同为准。具体内容详见公司同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)上发布的《关于预计2022年度银行贷款的公告》(公告编号：2022-018)。同时，上述借款拟接受控股股东、实际控制人周拥军、陈少丹、陈明忠，关联方林国雄、钟维标为公司与金融机构的借款提供的担保。

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。

(十二) 审议通过《董事会关于2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《董事会关于2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2022-015)。

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。

(十三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中与投资者保护有关的条件，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2022-017)。

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。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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。

（十五）审议通过《关于追认接受关联方为公司银行借款提供无偿担保的议案》

1.议案内容：

2021 年 1 月至 2022 年 3 月期间，公司接受控股股东、实际控制人周拥军、陈少丹、陈明忠，关联方林国雄、钟维标为公司与邮政储蓄银行平阳支行申请贷款所提供的无偿担保，具体担保内容如下：

授信银行	担保方	担保金额（元）	担保时间
邮政储蓄银行平阳支行	周拥军、陈少丹、陈明忠、林国雄、钟维标	3,000,000.00	2021/2/2-2022/2/1
邮政储蓄银行平阳支行	周拥军、陈少丹、陈明忠、林国雄、钟维标	7,000,000.00	2021/5/28-2022/5/27
邮政储蓄银行平阳支行	周拥军	2,190,000.00	2022/3/25-2023/3/24

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上的《关于追认接受关联方为公司银行借款提供无偿担保的公告（补发）》（公告编号：2022-020）。

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：

本议案关联方自愿为公司提供担保未收取任何费用，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。

（十六）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 26 日在公司会议室以现场会议形式召开。

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三届董事会第一次会议决议》

浙江子久文化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日