

证券代码：838457 证券简称：新西南 主办券商：恒泰长财证券

成都新西南陶瓷艺术股份公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年6月6日
2. 会议召开地点：成都新西南陶瓷艺术股份公司会议室
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6月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐素容
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

2021年6月24日与农商银行股份有限公司龙泉驿支行签订为期一年的循环借款合同，公司以自有房产为抵押向农商银行股份有限公司龙泉驿支行申请贷款人民币190万元，由公司股东徐素容、徐远江、徐素勤、吴达嗣、曾循、李正久、刘杰，与徐素容配偶吴显纲提供连带责任担保。

现因上述贷款即将到期，公司已还款 10 万元，拟向农商行股份有限公司龙泉驿支行申请续贷人民币 180 万元。本次贷款用于补充公司流动资金，贷款利率 4.35%，贷款期限为 1 年，贷款具体金额及使用期限以公司和农商行股份有限公司龙泉驿支行正式签订的借款合同和保证合同为准。

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：

本议案该笔借款由公司关联方提供无偿担保，公司为纯受益方。按照治理规定相关规定，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易审议，本议案无需回避表决。

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

《成都新西南陶瓷艺术股份公司第三届董事会第三次会议决议》。

成都新西南陶瓷艺术股份公司

董事会

2022 年 6 月 7 日