

证券代码：838032

证券简称：名品实业

主办券商：方正承销保荐

湖南名品实业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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6月20日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周立女士
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营发展的需要，公司全资子公司长沙栖浣网络科技有限公司（以

下简称“栖浠网络”)拟向湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币伍佰万元,公司拟为栖浠网络提供最高额抵押担保,担保的最高债权额为玖佰万元,担保范围为贷款本金及基于该本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、逾期利息、复利、罚息)和违约金、债权人依据合同约定提前收贷产生的可得利息损失、损害赔偿金以及债权人实现债权的费用(包括但不限于应付和已付的诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、抵押物处置费用、执行费用等)等其他应付费用,拟担保时间为三年,拟提供的抵押担保资产如下:

①位于长沙市岳麓区雷锋镇安庆路 0814890 栋全部的房产【产权证号:长房权证岳麓字第 716181216 号,建筑面积 774.40 平方米】;

②位于长沙市岳麓区雷锋镇安庆路 0814889 栋全部的房产【产权证号:长房权证岳麓字第 716181197 号,建筑面积 2920.44 平方米】;

③位于长沙市岳麓区雷锋镇安庆路长沙名品实业有限公司 2#厂房 0818272 栋全部的房产【产权证号:长房权证岳麓字第 716181212 号,抵押面积 8223.86 平方米】。

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:

本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

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《关于提请召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

董事会提请于 2022 年 7 月 6 日召开 2022 年度第二次临时股东大会,审议上述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:

本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

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

经与会董事签字确认的《湖南名品实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖南名品实业股份有限公司

董事会

2022年6月21日