

证券代码：838809

证券简称：子久股份

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8月22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8月8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《公司<2022年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

审议公司2022年半年度报告。

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。

(二) 审议通过《关于接受实际控制人财务资助的议案》

1. 议案内容：

为提高融资效率，支持公司发展，短期补充公司流动资金，公司实际控制人周拥军拟向本公司提供不超过 4,000 万元人民币财务资助，有效期限自股东大会审议通过之日起一年，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用，本次财务资助免收利息。

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。

(三) 审议通过《关联交易的议案》

1. 议案内容：

2022 年 1 月至 2022 年 6 月，子久（杭州）茶业有限公司向温州子久电子商务有限公司销售商品发生额 1,693,320.00 元。公司原预计 2022 年全年产生销售金额 200 万元，根据公司经营管理和业务开展需要，结合实际经营情况将 2022 年全年销售预计金额调整至 350 万元，商品均按市场价销售。

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，公司董事与关联方不存在关联关系，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《关于提请召开 2022 年第二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 9 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

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三届董事会第二次会议决议》

浙江子久文化股份有限公司

董事会

2022年8月24日