

证券代码：832545

证券简称：三川田

主办券商：粤开证券

广州市三川田文化科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：广州市黄埔区科学城科汇四街五号301-B号会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月16日以专人送达的方式

发出

5. 会议主持人：刘捷先生
6. 会议列席人员：公司监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

（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<2022年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2022年8月29日在全国股转系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2022年半年度报告》(公告编号：2022-022)

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于向银行申请授信暨补充增加担保物的议案》

1.议案内容：

董事会于 2022 年 7 月 13 日审议通过《关于向银行申请授信暨关联方担保的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司广东省分行申请额度 1,800 万元人民币（或等值外币）信用总量，总量项下敞口授信总量 1,800 万元人民币，有效期一年。并由全资子公司广州三川田投资有限公司、广州小包子数据科技有限公司及股东刘捷、翁文喜、潘欣欣、王丹提供全额连带责任保证担保。同意授权刘捷先生代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

本次授信，公司无需就接受担保向关联方支付担保费用及其他任何费用，亦不需要公司为其提供反担保。

根据银行的最终审批结果，除上述提及的公司子公司及关联方个人提供担保外，公司同时需提供经营产生的 1500 万元应收账款做质押担保。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于任命肖珊雁女士董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》第十一条，任命肖珊雁女士为公司董事会秘书，任期为任命之日起至本届董事会任期结束。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适

3.回避表决情况：

董事肖珊雁女士与本议案关联，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

《广州市三川田文化科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州市三川田文化科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日