

证券代码：833899

证券简称：菁英时代

主办券商：安信证券

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：深圳市龙华区圣莫丽斯 B21 会议室
3. 会议召开方式：以现场的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月11日以专人专送方式发

出

5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，将公司《2022 年半年度报告》

予以汇报。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司 2022 年半年度报告》，公告编号为 2022-014。

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，无须回避表决。

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《关于补充审议对外借款的议案》

1.议案内容：

在不影响公司正常经营需要的前提下，以公司自有资金向长沙标朗住工科技有限公司提供 600 万元的借款。

本次对外借款不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

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，无须回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日