

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月7日
- 会议召开地点：成都新西南陶瓷艺术股份公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月27日以书面方式发出
- 会议主持人：徐素容
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司向四川银行股份有限公司成华支行申请信用贷款270万元的议案》

##### 1. 议案内容：

公司向四川银行股份有限公司成华支行申请信用贷款270万元，借款期限1年，借款利率为4.00%。该借款由公司股东徐素容、徐远江提供连带责任担保，法人和实际控制人配偶吴显纲提供连带责任担保。该借款拟2024年3月1日前偿还。

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：

本次向银行申请授信的事项涉及股东徐素容、徐远江及法人和实际控制人配偶吴显纲为公司银行授信提供连带责任保证担保，不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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《关于拟设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟设立四川新西南网络科技有限公司（以工商核名为准），注册地为成都市龙泉驿区洛带镇三峨街 998 号 40 栋 1 单元-1-3 层附 105 号，注册资本为人民币 100.00 万元，公司出资 100.00 万元，占注册资本的 100.00%。

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：

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

经与会董事签字确认的《成都新西南陶瓷艺术股份公司第三届董事第五次会议决议》。

成都新西南陶瓷艺术股份公司

董事会

2023 年 3 月 7 日