

证券代码：834919

证券简称：狼卜股份

主办券商：国信证券

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2023年3月24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：2023年3月9日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杜立先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规《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《关于公司接受担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度人民币肆佰捌拾万元整，股东杜立及配偶郭夏子、马松琳及配偶林翔、肖晖及配偶盛湘蓉提供连带责任担保。详见 2023 年 3 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号【2023-007】《关于公司接受担保的公告》。

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：

本议案构成关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，故不进行回避表决。

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

经参会董事签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日