

证券代码：834209

证券简称：正合股份

主办券商：恒泰长财证券

成都正合地产顾问股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《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5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请科创贷提供担保的议案》

1. 议案内容：

为了满足经营的需要，成都正合地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司成都无界沟通科技有限公司（以下简称“全资子公司”），拟向浙江民泰商业银行股份有限公司成都高新支行申请科创贷，贷款金额为人民币300万元，贷款期限为2年。由公司、毛子涵先生（公司实际控制人）、毛勇先生（公

司创始人)、简小千女士(公司董事、董事长、总经理)、杨奕锋先生(公司董事)、付晓非先生(公司董事、董事会秘书、财务负责人)为本次贷款无偿提供连带责任保证担保。

上述具体内容以全资子公司与银行签订的贷款合同、担保合同等为准。

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：

本次贷款由关联方提供保证担保，系公司单方面获得利益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《成都正合地产顾问股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

成都正合地产顾问股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日