

证券代码：871613

证券简称：百时尚

主办券商：国融证券

武汉百时尚文化创意股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄珏
6. 会议列席人员：芦葵、陈莉、吴萍菊
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效

（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《关于补充审议关联方向公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营与业务发展需要，公司与关联方钟少斌先生签订《借款协议》，

钟少斌先生向公司提供借款人民币 80 万元，借款期限为两个月，借款利率为年利率 6%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事钟少斌回避表决。

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

《武汉百时尚文化创意股份有限公司第三届董事会第二次会议会议》

武汉百时尚文化创意股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日