

证券代码：832545

证券简称：三川田

主办券商：粤开证券

广州市三川田文化科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月11日
- 会议召开地点：广州市黄埔区科学城科汇四街五号 301-B 号会议室
- 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4月6日以书面方式发出
- 会议主持人：刘捷
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、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《关于向银行申请授信额度及关联方无偿为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司广州开发区分行申请不超过 500 万元的信用贷款，预计年利率不高于 3.65%。公司实际控制人、董事长刘捷先生为本次授信及贷款无偿提供连带责任保证担保。具体情况以实际签

署的贷款相关合同为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条的规定，本议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。

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

广州市三川田文化科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

广州市三川田文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日