

证券代码：835086

证券简称：居本集团

主办券商：首创证券

## 厦门居本信息科技集团股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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4月20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4月18日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄建荣先生
- 6.会议列席人员：总经理及信息披露负责人
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于为全资子公司提供担保》议案

##### 1.议案内容：

为满足公司经营和发展需要，公司全资子公司厦门城市之眼文化传媒有限公司

司拟在 2023 年向光大银行申请授信额度 500 万元人民币，授信期间为 12 个月，公司、公司实际控制人黄建荣及其配偶为上述贷款提供担保。担保详情以与银行签订的相关担保文件为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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

(一)《厦门居本信息科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

厦门居本信息科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日