

证券代码：870552

证券简称：弘基时尚

主办券商：开源证券

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周作明
6. 会议列席人员：公司监事列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于公司申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请 830 万

元的授信额度，期限三年。该笔授信以公司与中国银行股份有限公司广州荔湾支行签订的《人民币循环借款合同》、《最高额抵押合同》（提供价值不低于 1050 万元的房产作为抵押担保）、《最高额保证合同》（公司实际控制人、控股股东周作明为授信提供全额连带责任保证担保）为基础。实际贷款金额与担保方式以公司与银行签订的最终协议为准。

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：

公司关联方周作明先生为上述银行贷款提供全额连带责任保证担保，系公司单方面受益的行为，根据相关规定，免于按照关联交易方式进行审议和披露。

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

《广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日