

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

第三届董事会第十五次会议决议公告

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 6 月 1 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 5 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘捷
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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《关于向中国银行申请授信及关联担保的议案》

1. 议案内容：

由于公司在中国银行股份有限公司广东省分行的融资授信已到期，根据公司的发展需要，公司拟继续向中国银行股份有限公司广东省分行申请总量项下敞口授信总量 1,800 万元，有效期 1 年。敞口授信业务品种为短期流动资金贷款 1,800

万元，按授信额度管理。预计利率不高于 3.95%，具体以实际签署的相关文件为准。

本次融资授信担保措施包括如下关联担保：（1）由股东刘捷、翁文喜、潘欣欣、王丹提供全额连带责任保证担保；（2）股东刘捷之父刘润生与股东翁文喜以共同拥有的位于广州市天河区天河北路的相关房产提供抵押担保。

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。

（二）审议通过《关于向中国工商银行申请授信及关联担保的议案》

1.议案内容：

由于公司在中国工商银行股份有限公司广州开发区分行的授信已到期，根据公司的发展需要，公司拟继续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 万元的抵押贷款，预计年利率不高于 3.45%。本次授信以全资子公司广州三川田投资有限公司拥有的房产提供抵押担保。具体以实际签署的相关文件为准。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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十五次会议决议》

广州市三川田文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日