证券代码：870707

证券简称：富胜实业

主办券商：长江承销保荐

广东富胜实业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月28日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的资金需要和补充流动资金，公司控股股东、实际控

制人、董事长李云凤女士拟向公司提供不超过人民币叁仟万元的无息借款额度，有效期三年，额度可循环使用，单笔借款期限不超过 3 年。借款金额、期限以公司与李云凤女士实际签订的借款协议为准。

本议案涉及关联交易。本次关联交易为公司的业务发展提供必要的资金支持，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事李云凤、周焜斌回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司经营发展需要，实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，公司拟与自然人廖祝贤设立控股子公司梅州逸牛网络科技有限公司（暂定，以工商核准登记为准）。注册资本 1,000 万元，广东富胜实业股份有限公司持股 60%，廖祝贤持股 40%。

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：

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据公司法及公司章程的规定，拟召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持。会议具体事项详见公司于 2023 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《富胜实业：关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-011）。

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：

不存在回避表决情况。

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

《广东富胜实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东富胜实业股份有限公司

董事会

2023年6月8日