

证券代码：838809

证券简称：ST 子久

主办券商：方正承销保荐

浙江子久文化股份有限公司

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8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7月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周拥军
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司〈2023年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

审议公司2023年半年度报告。

2.议案表决结果：同意6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事项，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《关于接受实际控制人财务资助的议案》

1.议案内容：

为提高融资效率，支持公司发展，短期补充公司流动资金，公司实际控制人周拥军拟向本公司提供不超过 4000 万元人民币财务资助，有效期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用，本次财务资助免收利息。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联交易事项为单方受益，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案属于公司单方受益关联交易，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更子公司执行董事及法定代表人的议案》

1.议案内容：

原子久（杭州）茶业有限公司公司法定代表人叶增佳先生因个人原因于 2023 年 7 月 31 日辞去执行董事职务，根据公司业务开展需要，董事会提议任命胡成初先生担任子久（杭州）茶业有限公司执行董事。同时，子久（杭州）茶业有限公司法定代表人变更为胡成初先生。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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。

（四）审议通过《关于任命苏明景担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

原公司董事会秘书杨姗女士因个人原因于 2023 年 5 月 8 日辞去公司董事会秘书职务，根据公司业务开展需要，董事会提议任命苏明景先生担任董事会秘书。

苏明景，男，汉族，1990年1月22日出生，无境外永久居住权，大专学历，2011年12月-2014年6月就职于浙江高邦集团服饰有限公司人力资源主管，2014年7月-2020年5月就职于浙江创力电子股份有限公司人资行政经理，2020年6月至今就职于浙江子久文化股份有限公司人资行政经理。

2.议案表决结果：同意6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事项，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

《浙江子久文化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江子久文化股份有限公司

董事会

2023年8月9日