

证券代码：836827

证券简称：小马科技

主办券商：国元证券

安徽小马创意科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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8月18日
2. 会议召开地点：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8月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：汪贵
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽小马创意科技股份有限公司章程》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《关于向徽商银行股份有限公司马鞍山汇通支行申请融资》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，向徽商银行股份有限公司马鞍山汇通支行申请融资，期限为一年，融资金额人民币 1540 万元。该笔融资由银行提供综合授信额度，其中风险敞开额度 1020 万元，低风险额度 520 万元。该笔融资授信额度以公司名下位于马鞍山市雨山区泰和天成 9-108、9-201、12-203、12-204 房产提供抵押担保，实际控制人汪贵先生及赵静茹女士提供保证担保。

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：

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《关于接受公司控股股东、实际控制人提供担保》的议案

1.议案内容：

由公司控股股东、实际控制人汪贵先生和赵静茹女士为上述 1540 万银行融资授信额度保证担保。

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：

关联董事汪贵先生和赵静茹女士回避表决。

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

《安徽小马创意科技股份有限公司第三届董事会第五次会议》

安徽小马创意科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日

