

证券代码：872024

证券简称：晔生科技

主办券商：方正承销保荐

广东晔生科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长叶生
- 开会情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司编制的《2023年半年度报告》，具体内容详见公司于2023年8月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)

上的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-035）。

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《关于补充确认 2023 年向银行借款的议案》

1.议案内容：

2023 年公司及其子公司因经营发展需要向银行借款，具体情况如下：

（1）公司向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行借款 465 万元，借款期限从 2023 年 3 月 20 日至 2026 年 3 月 20 日，公司实际控制人叶生为共同借款人。

（2）公司向天津金城银行股份有限公司借款 15 万元，借款期限从 2023 年 6 月 4 日至 2024 年 6 月 4 日，叶生为该笔借款提供无偿保证担保。

（3）子公司广东巧智猫文化发展有限公司向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行借款 1000 万元，借款期限从 2023 年 3 月 21 日至 2026 年 3 月 21 日，叶生为共同借款人，另一实际控制人吴傲冰为该笔借款提供无偿保证及抵押担保。

（4）子公司广东孩创圈科技有限公司向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行借款 28.746085 万元，借款期限从 2023 年 7 月 21 日至 2024 年 7 月 21 日，吴傲冰为共同借款人。

（5）子公司广东孩创圈科技有限公司向深圳前海微众银行股份有限公司借款 45 万元，借款期限从 2023 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 7 日。

以上银行借款发生时公司未及时履行审议程序，现予以补充确认。

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：

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资

产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联叶生、吴傲冰、叶佳无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 9 月 14 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议需提交至股东大会审议的议案。

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《关于补充确认对外提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理叶生由于个人资金周转需要，于 2023 年 3 月 21 日向子公司广东巧智猫文化发展有限公司无息借款 1,000 万元，并于 2023 年 4 月 4 日全部归还。前述对外提供借款发生时公司未及时履行审议程序，现予以补充确认。

公司实际控制人、董事、副总经理吴傲冰 2023 年上半年累计向公司及子公司提供无息借款 328.78 万元，截至 2023 年 6 月 30 日公司应还吴傲冰借款 50.50 万元。由于归还借款时金额计算错误，导致公司在 2023 年 4 月 3 日多还借款 1.30 万元，2023 年 5 月 31 日多还 2.60 万元。发现后，吴傲冰已及时归还，并继续向公司无偿提供财务资助。吴傲冰向公司提供财务资助事项已经公

司第三届董事会第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，现对超额还款部分予以补充确认。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，叶生是公司董事长，吴傲冰是公司董事、叶生的配偶，董事叶佳是叶生的妹妹，故关联董事叶生、吴傲冰、叶佳需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于补充确认对外担保的议案》

1.议案内容：

2023 年 3 月 28 日，广州普智经盛企业管理咨询有限公司与中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行签订借款合同，公司子公司广东巧智猫文化发展有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保，担保金额合计 790 万元，贷款期限为 2023 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 28 日。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事长叶生是广州普智经盛企业管理咨询有限公司的实际控制人，董事吴傲冰是叶生的配偶，董事叶佳是叶生的妹妹，故关联董事叶生、吴傲冰、叶佳需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东晔生科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东晔生科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日