

证券代码：872732 证券简称：壹度股份 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽壹度品牌运营股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：绳惠展
6. 会议列席人员：监事会成员、其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-026）。

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：

该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《追认关于公司申请银行借款》的议案

1.议案内容：

2023 年 1 月 18 日，公司向安徽砀山农村商业银行股份有限公司申请长期贷款 1,850 万元，公司以自有土地使用权及仓库作为抵押；2023 年 5 月 26 日，公司向中国银行股份有限公司砀山人民支行保证借款 500 万元，由宿州市融资担保集团有限公司提供担保，本公司以自有房产向宿州市融资担保集团有限公司提供反担保，公司董监高绳惠展、谭辉、席常城、绳惠杰、谭杰提供个人保证担保。

上述银行借款均用于公司日常经营。

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：

该议案涉及接受关联方担保事宜，属于公司单方纯收益行为，关联方无需回避表决。

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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露于全国股转系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。

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：

该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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-030）。

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：

该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

《第二届董事会第十六次会议决议》

安徽壹度品牌运营股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日