

证券代码：870799

证券简称：ST 世纪风

主办券商：金元证券

桂林世纪风科技发展股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：范德忠
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营的需要，公司拟变更公司注册地址（以工商局核定为准），

并拟修改《公司章程》第四条。

《公司章程》第四条原为：

公司住所：桂林市七星区六合路南侧中日书法碑林馆内艺术大楼

拟修改为：

公司住所：桂林市七星区高新区信息产业园 D12 号信息孵化大厦 A 座 3-20 号办公（门牌号 C304）

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-032）。

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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于追认公司向非关联方借款的议案》

1.议案内容：

为补充桂林世纪风科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，追认 2023 年 1 月 16 日，公司向非关联方李伟先生借款 180 万元，用于支付土地、房屋租金及员工工资，借款年利率为 6.10%，借款期限一年。具体以双方实际签署的合同为准。

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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于追认公司及控股子公司向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充桂林世纪风科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，追认 2023 年 3 月 6 日公司向关联方杨凤英借款 200,000 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追认 2023 年 3 月 6 日公司向关联方覃劲峰借款 57,100 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追认 2023 年 3 月 7 日公司向关联方冯有光借款 23,100 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；上述借款，在借款期限内公司可根据实际情况返还关联方借款。具体以双方实际签署的合同为准。

为补充桂林原禾源农业科技有限公司（以下简称“控股子公司”）流动资金，追认 2023 年 1 月 18 日控股子公司向关联方范德忠借款 90,000 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追认 2023 年 3 月 6 日控股子公司向关联方覃劲峰借款 76,000 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追认 2023 年 3 月 7 日控股子公司向关联方冯帆借款 35,000 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追认 2023 年 3 月 6 日控股子公司向关联方咸立南借款 54,000 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；追认 2023 年 3 月 6 日控股子公司向关联方韦玄燕借款 55,000 元的流动资金无息借款，借款期限为二年；上述借款，在借款期限内控股子公司可根据实际情况返还关联方借款。具体以双方实际签署的合同为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事范德忠、冯有光回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经核算截止 2023 年 06 月 30 日，公司未经审计合并财务报表未分配利润累计金额-30,603,824.34 元，公司未弥补亏损超过公司股本总额 12,180,000.00 元的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。详见公司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）相关公告（公告编号：2023-036）。

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，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 31 日公告的《2023 年半年度报告》。

董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

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，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》、《关于追认公司向非关联方借款的议案》、《关于追认公司及控股子公司向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》、《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》。上述议案需经股东大会审议通过，故提请 2023 年 9 月 18 日 15 时 00 分召开 2023 年第一次临时股东大会。

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，不存在需要回避表决的情形。

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

《桂林世纪风科技发展股份有限公司第三届董事会第五次决议》

桂林世纪风科技发展股份有限公司

董事会

2023年8月31日