

证券代码：838980

证券简称：智高文创

主办券商：国海证券

广东智高文化创意股份有限公司

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9月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁佛江
6. 会议列席人员：董事会全体成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，广东智高文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）全

资子公司东莞市智高动漫文化有限公司（以下简称“动漫公司”）向中国银行股份有限公司东莞分行申请短期流动资金贷款人民币 400 万元，贷款期限 1 年。

动漫公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终利率等内容以动漫公司与银行正式签订的借款合同为准。

公司同意为上述贷款提供连带责任保证担保；动漫公司法定代表人梁佛江先生和梁佛南先生及其配偶叶艳君女士无偿为上述贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

相关关联交易与董事梁佛江、钱雯华、梁佛南有关，故该议案三人回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 10 月 10 日上午 9:00-12:00 在公司会议室召开 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：

无

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

《广东智高文化创意股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东智高文化创意股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日