

证券代码：834919

证券简称：狼卜股份

主办券商：国信证券

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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11月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
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10月23日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杜立先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。

（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《关于向重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行贷款 1800万元的议案》

1.议案内容：

为解决流动资金问题，公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行申请流动资金贷款，用于借新还旧归还存量贷款，申请贷款额度为 1800 万元（实际贷款金额、利率以双方签订的《流动资金借款合同》为准），期限为一年。以水晶星座商业裙楼商铺 1、2、3 作抵押物，抵押给瀚华融资担保股份有限公司，并由瀚华融资担保股份有限公司、股东杜立及配偶郭夏子、肖晖及配偶盛湘蓉、肖霄及配偶瞿军以及公司全资子公司重庆狼卜展览展示有限公司、北京我风堂公关顾问有限公司及其子公司成都狼卜品牌策划有限公司、广州狼卜品牌策划有限公司提供连带责任担保。

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：

无

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《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行申请贷款人民币 1,800 万元，用于借新还旧归还存量贷款，贷款期限 1 年，股东杜立及配偶郭夏子、肖晖及配偶盛湘蓉、肖霄及配偶瞿军提供连带责任担保。详见同日在全国股转公司网站上披露的《接受担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-022）。

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：

董事杜立、肖晖因是关联方回避表决。

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《关于全资子公司为公司贷款提供连带责任保证担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行申请贷款人民币1,800万元，用于借新还旧归还存量贷款，贷款期限1年，全资子公司重庆狼卜展览展示有限公司、北京我风堂公关顾问有限公司及其子公司成都狼卜品牌策划有限公司、广州狼卜品牌策划有限公司提供连带责任担保。详见同日在全国股转公司网站上披露的《接受担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-022）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2023年11月24日召开2023年第二次临时股东大会。

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

经与会董事签字的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

董事会

2023年11月8日