

证券代码：831123

证券简称：大成空间

主办券商：东北证券

湖北大成空间科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长傅礼铭
6. 会议列席人员：本公司全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司章程》规定换届选举。董事会提名傅礼铭先生、付礼协先生、李疆先生、傅纤鹤女士、彭盛长先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之

日起计算，上述成员全部为连任董事。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，上述成员均不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事的条件。

第三届董事会的现任董事在第四届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

2.上述提名董事经逐一表决，议案表决结果均为同意 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，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。

(二) 审议通过《关于补充确认公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司原于 2023 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《公司控股股东、实际控制人无偿为公司提供担保及财务资助的议案》，公司 2023 年预计银行授信额度为 200 万元，在授信额度范围内公司预计向银行借款不超过 200 万元，由公司控股股东、实际控制人傅礼铭及其配偶，无偿为该笔授信额度提供担保，具体担保方式、担保金额、担保期限以实际签订担保合同为准。同时，由公司控股股东、实际控制人傅礼铭及其配偶向公司无偿提供财务资助，资助金额不超过 200 万元，具体以当年资助约定为准。

现公司因经营发展需要，补充流动资金，分别于 2023 年 9 月 14 日、2023 年 9 月 15 日、2023 年 9 月 18 日先后与中国工商银行黄陂木兰支行签署了《经营快贷借款合同》，借款金额合计 570,000.00 元，借款期限为一年，借款利率为 3.45%，并由公司实际控制人傅礼铭无偿为该笔借款提供连带责任担保。同时，公司于 2023 年 10 月 25 日与中国建设银行股份有限公司光谷自贸区分行（简称建行光谷自贸区分行）签署了《小微快贷借款合同》，借款金额为 2,741,000.00 元，借款期限为一年，借款利率为 LPR 利率加 60 基点（1 基点=0.01%），公司控股股东、实际控制人傅礼铭为共同借款人，该笔借款为公司与实际控制人傅礼铭的连带债务。截至目前，建行光谷自贸区分行已按本合同约定向公司发放了 2,741,000.00 元贷款，乙方可以向公司或实际控制人傅礼铭任何一方主张全部的债权。

上述两笔贷款金额合计因超出了原审议金额，因而再次召开第三届董事会第十三次会议审议补充确认，且根据贷款银行的要求，本议案提交股东大会审议。

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，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司单方面接受担保，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年度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：

本案不涉及关联交易，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

《湖北大成空间科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖北大成空间科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日