

证券代码：870889

证券简称：鲁班艺术

主办券商：开源证券

鲁班艺术集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 30 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 11 月 20 日以书信方式发出
5. 会议主持人：董事长张建平
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《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《关于鲁班艺术集团股份有限公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请流动资金贷款》的议案。

1. 议案内容：

鲁班艺术集团股份有限公司拟向光大银行股份有限公司厦门分行（以下简称“光大银行”）申请 400 万元流动资金授信额度，张建平、张雪阳提供连带责任保证担保。具体业务金额、期限、费率等条件以公司与光大银行所签订合同为准。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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

《鲁班艺术集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

鲁班艺术集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日