

证券代码：837304 证券简称：顺林模型 主办券商：申万宏源承销保荐

东莞市顺林模型礼品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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12月21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12月11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘学深
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案程序等方面符合《公司法》和《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4人。

董事颜军容因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向银行申请银行授信贷款的议案》

1. 议案内容：

公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请人民币柒佰万元的授信融资，公

司控股股东、实际控制人刘学深提供连带还款责任。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

控股股东、实际控制人刘学深为公司提供担保属于受益型关联交易，免于回避。

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

《东莞市顺林模型礼品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

东莞市顺林模型礼品股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日