

证券代码：838829

证券简称：新五心

主办券商：国融证券

武汉新五心服务管理股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司董事长袁泽斌先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。

（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《关于公司对外担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司全资子公司武汉新五心食品科技有限公司的资金需要，保证公司业务顺利开展，武汉新五心食品科技有限公司拟向汉口银行股份有限公司阳逻开发区支行申请银行贷款500万元，期限一年。其中：（1）公司为子公司武汉新五

心食品科技有限公司在汉口银行股份有限公司阳逻开发区支行办理的 500 万元银行贷款提供连带责任保证担保；（2）湖北省科技融资担保有限公司为武汉新五心食品科技有限公司 500 万元贷款提供连带责任保证担保，公司向湖北省科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2024 年 1 月 11 日召开 2024 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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《武汉新五心服务管理股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

武汉新五心服务管理股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日