

证券代码：872090

证券简称：皇嘉财务

主办券商：开源证券

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年1月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘秀英女士
- 会议列席人员：监事会主席、职工代表监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《公司拟向金融机构申请贷款额度人民币700万元》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向金融机构申请贷款额度人民币700万元。

公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和金融机构正式签订的借款合同为准。

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。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟修改公司的经营范围。

变更前：

第【十一】条 财务顾问、经济信息咨询、财务管理咨询、税务信息咨询、商务信息咨询、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；代理记账、税务代理、企业登记代理（不含限制项目）；企业形象策划、文化活动策划；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；计算机软硬件的技术开发及转让；商标代理、知识产权代理（不含专利代理）；互联网软件产品的研发及销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）第二类增值电信业务。

变更后

第【十一】条 财务顾问、经济信息咨询、财务管理咨询、税务信息咨询、商务信息咨询、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；代理记账、税务代理、企业登记代理（不含限制项目）；企业形象策划、文化活动策划；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；计算机软硬件的技术开发及转让；商标代理、知识产权代理（不含专利代理）；互联网软件产品的研发及销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）第二类增值电信业务。**网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后**

方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

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。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，为了更好的推进 2023 年年度审计工作，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）全面负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

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，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 19 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议议案（二）和议案（三）。

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，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

《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

董事会

2024年1月4日