

证券代码：834683

证券简称：爹地宝贝

主办券商：国金证券

## 爹地宝贝股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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3月11日
- 会议召开地点：福清市新厝镇蒜岭308号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月5日，直接送达及电子邮件形式发出
- 会议主持人：林斌 董事长
- 会议列席人员：监事以及其他高级管理人员
- 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。

## （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。

董事段瑶因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司申请银行授信并提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

同意公司拟向福建福清汇通农村商业银行股份有限公司申请综合授信，综合授信总额度不超过人民币陆仟万元，最终以银行实际审批的授信额度为准。授信额度是以公司自有的闽（2021）福清市不动产权第 0021595 号不动产权证项下的土地及房屋提供抵押担保。

同时，提请公司授权董事长林斌先生签署上述授信融资项下的相关法律文件，包括但不限于与授信银行签署授信额度协议、担保（保证或抵押或质押等）合同、和一切与融资和担保有关的文件（包括授信额度协议项下的各单项授信合同、授信额度协议以及该等文件的变更、补充协议）。

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：

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《关于关联方为公司向银行申请授信提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向福建福清汇通农村商业银行股份有限公司申请综合授信，综合授信总额度不超过人民币陆仟万元，关联方林斌先生和严如华女士为公司的上述授信提供担保。

公司实际控制人林斌先生和严如华女士为本次公司申请银行授信无偿提供担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

2. 回避表决情况

关联董事林斌、严如华和林颜挺应回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

同意召开 2024 年第二次临时股东大会，召开时间为 2024 年 3 月 28 日上午 10:00，地点为福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室。

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：

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**

经与会董事签字并加盖董事会章的《爹地宝贝股份有限公司第四届董事会第十一会议决议》

爹地宝贝股份有限公司

董事会

2024年3月12日