

证券代码：874359

证券简称：琦品股份

主办券商：开源证券

琦品家居（浙江）股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 27 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：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：张时勇
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司浦江琦晖科技有限公司因日常经营需要，拟向浙江浦江农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款授信额度 3,000.00 万元；公司的全资

子公司浦江琦酷科技有限公司因日常经营需要，拟向浙江浦江农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款授信额度 3,000.00 万元。

以上银行贷款由公司实际控制人张时勇及其配偶万莉提供连带责任保证，由公司位于浙江省金华市浦江县仙华街道保尔路 333 号的自有土地、房屋（编号：浙（2023）浦江县不动产权第 0001247 号）提供抵押担保。授信额度、授信期限、贷款利率及担保情况等具体信息以最终签署的合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2024 年 4 月 12 日上午 9:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

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

《琦品家居（浙江）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

琦品家居（浙江）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日