

证券代码：832709

证券简称：达特文化

主办券商：民生证券

深圳市达特文化科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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4月26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4月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨永丹
- 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市达特文化科技股份有限公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度、贷款及保函并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司2024年度合计拟向金融机构申请总额度不超过人民币贰仟

万元（含贰仟万元）授信、贷款及保函，具体授信、贷款及保函金额以公司实际与金融机构签署的相关合同或协议为准。

公司本年度授信、贷款及保函的担保方式包括但不限于抵押、担保、股权质押、知识产权质押、信用担保、银行承兑汇票等方式以及公司董事杨永丹、郭迎新、李渝贵和子公司为公司提供担保。

子公司本年度授信、贷款及保函的担保方式包括但不限于抵押、担保、股权质押、知识产权质押、信用担保、银行承兑汇票等方式以及公司董事杨永丹、郭迎新、李渝贵为子公司提供担保。

同时提请公司股东大会授权公司管理层签署相关法律文件，授权期限自年度股东大会审议通过之日起一年。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事杨永丹、郭迎新、李渝贵作为关联董事回避表决。

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。

（二）审议通过《关联交易议案》

1.议案内容：

因公司资金周转需要，公司与董事文乐涛、李渝贵先生达成一致，向两位董事借入总额不超过人民币 1000 万元，以补充公司流动资金，利息利率为当期银行一年期贷款利率的 2 倍，借款期限为一年，借款到期日以实际还款日为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事文乐涛、李渝贵作为关联董事回避表决。

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《关联交易议案》

1.议案内容：

因公司资金周转需要，公司与原财务负责人肖端端达成一致，向其借入总额不超过人民币 300 万元，用以公司资金周转，利息年化利率为 15%，借款期限为一年，借款到期日以实际还款日为准。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本公司拟于 2024 年 5 月 15 日早上 10 时在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《深圳市达特文化科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳市达特文化科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日