证券代码：836537

证券简称：正润创服

主办券商：财信证券

湖南正润创业服务股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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8月5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7月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长彭志林先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2024年半年度报告披露相关工

作的通知》等有关要求，公司董事会组织编制了 2024 年半年度报告。详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》。

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《未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截止到 2024 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损为 50,996,861.86 元，超过公司实收股本总额的三分之一。详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的公告》。

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《关于公司为控股子公司广东正润产业园区运营服务有限公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司广东正润产业园区运营服务有限公司（以下简称“广东正润”）因经营发展需要，向东莞农村商业银行谢岗支行增加银行贷款，借款期限不超过 8 年，继续由广东正润以租金收益权提供质押担保，且由广东正润全体股东分别以其持有的广东正润全部股权向东莞农村商业银行谢岗支行提供股权质押担保，正润创服、广东松莞汇产业发展有限公司、广东盛创蜂巢资产管理有限公司共同提供质押担保债权最高限额折合人民币由 1200 万元增加到不超过 2400 万元，质押期间自质押合同生效之日起至质押合同约定的被

担保债务清偿为止，广东正润为上述股东提供保证反担保。正润创服提供前述担保的金额占公司 2023 年度经审计期末归属于母公司股东的净资产的比例为 157.35%。贷款金额和担保具体事宜以最终签订的贷款合同和担保合同内容为准。

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：

本议案不构成关联交易，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。

（四）审议通过《关于提名彭志林为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提议，同意提名彭志林任第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

以上人员不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

根据相关规定，为确保董事会工作的正常运转，第三届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

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。

（五）审议通过《关于提名谢瑞青为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提议，同意提名谢瑞青任第四届董事会董事，任

期三年，自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

以上人员不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

根据相关规定，为确保董事会工作的正常运转，第三届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

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。

（六）审议通过《关于提名吴天新为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提议，同意提名吴天新任第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

以上人员不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

根据相关规定，为确保董事会工作的正常运转，第三届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

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。

（七）审议通过《关于提名徐厚为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提议，同意提名徐厚任第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

以上人员不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

根据相关规定，为确保董事会工作的正常运转，第三届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

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。

（八）审议通过《关于提名彭祝英为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提议，同意提名彭祝英任第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

以上人员不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

根据相关规定，为确保董事会工作的正常运转，第三届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

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。

(九) 审议通过《提议召开 2024 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第三次临时股东大会。详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》。

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

《湖南正润创业服务股份有限第三届董事会第十九次会议决议》

湖南正润创业服务股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日