

证券代码：834919

证券简称：狼卜股份

主办券商：国信证券

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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8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26日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长杜立先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规《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《拟向中国光大银行重庆分行渝北支行申请贷款》

1. 议案内容：

为解决流动资金问题，公司以重庆市两江新区加工区一路 13 号附 59 号商铺为抵押物，向光大银行重庆分行渝北支行申请贷款 400 万元，期限 1 年（具体期限、金额以银行审批为准），股东杜立、肖晖无偿为该贷款提供连带责任担保。

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：

无

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《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向光大银行重庆分行渝北支行申请贷款人民币 400 万元，股东杜立、肖晖无偿提供连带责任担保。详见同日在全国股转公司网站上披露的《接受担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-030）。

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：

无

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

经与会董事签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日