

证券代码：874019

证券简称：杰尔斯

主办券商：平安证券

深圳市杰尔斯展示股份有限公司 第四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8月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长权磊先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，议案表决结果合法有效。

（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《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行申请短期流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司资金需求，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行

申请不超过 300 万元银行贷款，贷款期限壹拾贰个月。该笔银行贷款拟由深圳市高新投融资担保有限公司、权磊及周晔夫妇提供连带责任保证担保。同时拟由权磊及周晔夫妇、苏卫东、朱翔向担保方深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保；拟质押名称为一种可切换地产模型与室内模型的展示台的实用新型专利（专利号：ZL 2023 2 0981952.0）向担保方深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保；经核实，公司与深圳市高新投融资担保有限公司无关联关系。

以上担保属于关联交易，公司已于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《公司关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，公司已于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本次授信事项符合议案的各项条件，金额未超过已申请授信额度。

同时，授权董事长权磊代表董事会签署以上事项的相关文件。

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，公司董事权磊、董事苏卫东为关联董事，对本议案回避表决。

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

《深圳市杰尔斯展示股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市杰尔斯展示股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日