

证券代码：834359

证券简称：金色童年

主办券商：华源证券

山东金色童年股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：吴炜
- 会议列席人员：全体监事、其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》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年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 8 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的公告编号：2024-038 《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：

无需回避

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《关于公司补充确认申请银行借款暨关联担保》

1.议案内容：

根据业务发展规划及经营发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司济南高新支行申请总额人民币 650 万元的银行长期借款，借款期限为三年，贷款期间为 2023 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 29 日，贷款利率为 4.1%。根据银行贷款要求，公司实际控制人吴炜、邢正江为此笔借款的共同借款人，承担公司未及时还款之风险，并为公司上述贷款提供担保。

公司实际控制人吴炜、邢正江为公司申请银行借款提供连带责任担保，未收取任何费用。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会提请召开 2024 年第五次临时股东大会审议相关议案。

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：

无需回避

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

金色童年：第三届董事会第二十一次会议决议

山东金色童年股份有限公司

董事会

2024年8月29日