

证券代码：873207

证券简称：华创生活

主办券商：财通证券

深圳市华创生活股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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9月23日
- 会议召开地点：福州市马尾区名城城市广场7号楼35楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈华云
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于拟向银行申请授信额度》议案

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，补充公司流动资金，深圳市华创生活股份有限

公司（以下简称“公司”）拟向招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招商银行”）申请授信额度 2000 万元，期限一年。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 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）公布的《关于拟向银行申请授信额度公告》（公告编号：2024-035）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于变更募资资金账户》议案

1.议案内容：

公司拟将原存放于光大银行福州湖东路支行募集资金专项账户的募集资金将全部转存至招商银行福州分行营业部募集资金专项账户。转存资金到位后，公司将及时与招商银行股份有限公司福州分行、财通证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。原光大银行福州湖东路支行募集资金专项账户（银行账号：37630188000166250）募集资金转存至招商银行股份有限公司福州分行募集资金专项账户（银行账户：755921159910018）后将予以注销。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 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）公布的《关于变更募资资金账户公告》（公告编号：2024-036）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于签署募资资金专户三方监管协议》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规的规定，公司拟与主办券商财通证券股份有限公司、募集资金专项账户新开户银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行共同监管。授权公司经营管理层全权办理上述事务。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市华创生活股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市华创生活股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日