

证券代码：874359

证券简称：琦品股份

主办券商：开源证券

琦品家居（浙江）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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9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9月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张时勇
- 会议列席人员：全体董事、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、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于增加2024年向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及子公司的生产经营需要和资金需求，控制银行贷款利率和资金使用成本，公司和子公司拟提前偿还浙江浦江农村商业银行股份有限公司的全部存量借款，向浙江浦江农村商业银行股份有限公司申请新的授信额度，并重新分配公司与各子公司的授信额度。

根据公司的经营需要和资金使用计划，公司拟调整 2024 年预计综合授信额度，公司及纳入合并报表范围内的子公司（含后续新增的控股子公司，如有）预计向银行及其他金融机构申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度（含已授信有效额度、不含已偿还无效额度）。

在经股东大会审批通过的授信额度范围内，公司授权董事长张时勇根据公司实际经营需要办理上述授信额度申请的具体事宜。上述额度及授权的有效期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授权期限内，综合授信额度可循环使用。

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：

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。

（二）审议通过《关于预计为全资子公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司预计为全资子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围的全资子公司向银行等金融机构申请融资提供最高额度不超过 8,000 万元的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保全资子公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签署的担保合同为准。

在经股东大会审批通过的担保额度范围内，公司授权董事长张时勇根据子公司实际经营需要具体负责办理相关事宜。上述额度及授权的有效期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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《关于向银行申请授信额度暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司及纳入合并报表范围内的子公司因生产经营需要，拟向浙江浦江农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度，公司拟以位于浙江省金华市浦江县仙华街道保尔路 333 号的自有土地使用权、房屋建筑物（编号：浙（2023）浦江县不动产权第 0001247 号）为上述借款提供抵押担保，具体以最终签署的合同为准。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，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：

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

《琦品家居（浙江）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

琦品家居（浙江）股份有限公司

董事会

2024年9月27日