

证券代码：871942

证券简称：闾天下

主办券商：中山证券

南京闾天下文创发展股份有限公司  
第三届董事会第二十三次会议决议公告（补发）

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10月25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10月1日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长李波
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （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4人。

董事梁斯因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司对外提供担保》的议案

#### 1. 议案内容：

为满足公司运营周转需要，公司全资子公司南京闾天下购物有限公司向江苏

紫金农村商业银行股份有限公司秦淮支行申请 9,980,000.00 元借款，由南京紫金融资担保有限公司提供担保，全部用于企业经营。

南京闾天下购物有限公司与南京紫金融资担保有限责任公司签订《委托担保合同》，委托南京紫金融资担保有限责任公司为前述借款提供担保。同时，南京闾天下购物有限公司向南京紫金融资担保有限责任公司提供保证、质押、抵押反担保；公司法定代表人、实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人李波及配偶、董事钟思燕、董事罗静为上述借款向南京紫金融资担保有限责任公司提供保证反担保；南京闾天下文创发展股份有限公司以应收账款抵押向南京紫金融资担保有限责任公司提供抵押反担保；挂牌公司法定代表人、实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人李波以不动产向南京紫金融资担保有限责任公司提供抵押反担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

法定代表人、实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人李波及配偶、董事钟思燕、董事罗静为子公司上述借款无偿提供担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此该议案无需回避表决情况。

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

《南京闾天下文创发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

南京闾天下文创发展股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日