

证券代码：872978

证券简称：荣鑫股份

主办券商：开源证券

西安荣鑫智生活服务股份有限公司
第三届董事会第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 12 月 2 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 11 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：崔荣华
- 会议列席人员：母东博、马陶、宫雅惠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向长安银行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向长安银行股份有限公司西安经济技术开发区支

行申请流动资金贷款，拟贷款金额不超过 7000 万元，贷款期限三年，贷款利率 6.5%，由公司控股股东、实际控制人、董事长崔荣华、董事张秦川及关联方西安荣华集团有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保，同时以公司关联方西安荣鼎置业有限公司与荣航房地产开发有限公司所持有的房产提供抵押担保，具体事宜以银行审批后实际签订的合同为准。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于向长安银行申请贷款暨关联交易公告》（公告编号：2024-054）。

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》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”，故关联董事崔荣华、张秦川、张程程无需回避表决。

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《关于公司提请召开 2024 第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-055）。

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

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

《西安荣鑫智生活服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日