

证券代码：836537

证券简称：正润创服

主办券商：财信证券

湖南正润创业服务股份有限公司 第四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11月29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：董事长彭志林先生
- 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、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于公司拟向法定代表人借款并提供抵押担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事彭志林、彭祝英回避表决。

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《关于公司实际控制人承诺变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于实际控制人承诺变更的公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事彭志林、彭祝英回避表决。

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《制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《承诺管理制度》。议案内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《承诺管理制度》（公告编号：2024-053）。

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 年第五次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 18 召开 2024 年第五次临时股东大会。详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（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：

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

《湖南正润创业服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖南正润创业服务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日