

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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12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12月6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《关于公司为法定代表人借款增加担保措施暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年11月29日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关

于公司拟向法定代表人借款并提供抵押担保的议案》，公司法定代表人彭志林拟在公司为其提供抵押担保的情况下向银行申请 1000 万元个人经营性贷款并转借给公司用于经营，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司于 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）。

现与银行进一步沟通中，银行要求增加担保措施，公司或子公司将根据银行要求为公司法定代表人彭志林向银行申请前述个人经营性贷款提供保证担保，其他融资安排、担保事宜等保持不变。目前相关协议或合同尚未签署，公司将在股东大会审议通过《关于公司实际控制人承诺变更的议案》及前述有关事项后实施，具体签署银行、担保事项等都以银行最终审批结果及各方实际签署的协议或合同为准。

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《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 28 日召开 2024 年第六次临时股东大会。详见公司于 2024 年 12 月 13 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 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-056）

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四次会议决议》

湖南正润创业服务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日