

证券代码：870889

证券简称：鲁班艺术

主办券商：开源证券

鲁班艺术集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以书信方式发出
- 会议主持人：董事长张建平
- 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：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于向中国工商银行股份有限公司厦门同安支行申请流动资金贷款的》议案。

1.议案内容：

鲁班艺术集团股份有限公司拟向中国工商银行股份有限公司厦门同安支行

（以下简称“工商银行”）申请 500 万元流动资金授信额度，张建平、张雪阳提供连带责任保证担保。具体业务金额、期限、费率等条件以公司与工商银行所签订合同为准。

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。

（二）审议通过《关于全资子公司厦门爱尚建筑材料有限公司向交通银行股份有限公司厦门分行申请流动资金贷款的》议案。

1.议案内容：

鲁班艺术集团股份有限公司全资子公司“厦门爱尚建筑材料有限公司”拟向交通银行股份有限公司厦门分行（以下简称“交通银行”）申请 500 万元流动资金授信额度，厦门市中小企业融资担保有限公司做保证担保。具体业务金额、期限、费率等条件以公司与工商银行所签订合同为准。

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

《鲁班艺术集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

鲁班艺术集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日