

证券代码：872090

证券简称：皇嘉财务

主办券商：开源证券

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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30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17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘秀英女士
- 会议列席人员：监事会主席、职工代表监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司拟向金融机构申请续贷额度人民币700万元》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请续贷额度人民币700万元。

公司将根据实际业务需要办理续贷业务，最终的贷款金额、贷款利率和使用期限等具体条款以公司和金融机构正式签订的贷款合同为准。

本次续贷为公司提供了稳定的资金支持，有助于优化资金结构，满足公司的日常经营和未来发展的资金需求。同时，贷款续贷的获得也体现了银行对公司经营状况和信用状况的认可，有利于提成公司的市场信誉和融资能力。

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。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，为了更好的推进 2024 年年度审计工作，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）全面负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议议案（一）和议案（二）。

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

《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

董事会

2024年12月31日