

证券代码：831123

证券简称：大成空间

主办券商：东北证券

湖北大成空间科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长傅礼铭
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（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。
董事李疆因工作原因缺席，委托董事付礼协代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2024 年 6 月，湖北大成空间科技股份有限公司因经营需要，向武汉恒信智星

汽车销售服务有限公司购买奔驰牌 E300L 商务车一台。该车辆所有权归属公司；该车辆价格为 446,400 元（含税）。公司直接支付了该车辆的部分首付款，并拟通过分期贷款的方式支付剩余的全部购车款项 401,760 元。

因中国农业银行股份有限公司武汉洪山支行无法直接向大成空间发放经营性贷款，只能向个人发放担保借款，故我公司、董事长傅礼铭经与该银行支行协商一致，决定以公司董事长傅礼铭先生个人名义向该银行支行贷款 401,760 元（分 60 期支付），用于支付剩余的全部购车价款，公司按月分期还款至傅礼铭名下在该银行开立的车辆贷款专用账户。同时，银行要求公司为该贷款提供车辆抵押担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事傅礼铭回避表决。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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

《湖北大成空间科技股份有限公司第四届董事会第五次会议》

湖北大成空间科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日