

证券代码：838809

证券简称：ST 子久

主办券商：方正承销保荐

浙江子久文化股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 2 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周拥军
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构，该所能够勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，考虑到该所对公司

财务情况已比较熟悉，以及有利于保持业务合作的连贯等多方面因素，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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《关于预计 2025 年向银行申请借款计划的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要补充公司流动资金，公司 2025 年预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币 8,000 万元的借款，具体情况如下：

（1）公司拟向中国邮政储蓄银行平阳支行申请借款额度不超过人民币 4,000 万元，综合授信期限壹年，由公司拥有的相关不动产作为抵押物提供担保，同时公司股东周拥军、陈少丹、林国雄、钟维标、陈明忠无偿提供个人保证担保。

（2）公司拟向中国工商银行昆阳支行申请借款额度不超过人民币 4,000 万元，综合授信期限壹年，由公司拥有的相关不动产作为抵押物。

以上借款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额的额度、利率、期限、用途、担保条件等以银行与公司最终签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 6 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事项为公司单方受益，无需按照关联交易程序回避表决。

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《关于接受实际控制人财务资助的议案》

1.议案内容：

为提高融资效率，支持公司发展，短期补充公司流动资金，公司实际控制人周拥军拟向本公司提供不超过 4000 万元人民币财务资助，有效期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日，资助金额在总额度内可于有效期内循环使

用，本次财务资助免收利息。

2.议案表决结果：同意 6 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事项为公司单方受益，无需按照关联交易程序回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于接受关联方钟维标、钟秀秀财务资助的议案》

1.议案内容：

（1）公司旗下子公司平阳县天韵茶叶有限公司拟与公司董事钟维标签订《借款合同》，钟维标无偿提供财务资助，循环借款限额为 500.00 万元，不计息，借款到期日为 2025 年 12 月 31 日。

（2）公司旗下子公司平阳县矮垅坑茶叶有限公司拟与公司股东钟秀秀签订《借款合同》，钟秀秀无偿提供财务资助，循环借款限额为 500.00 万元，不计息，借款到期日为 2025 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 6 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事项为公司单方受益，无需按照关联交易程序回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2025 年 2 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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

《浙江子久文化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江子久文化股份有限公司

董事会

2025年2月6日