

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 25 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：2025 年 3 月 14 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《关于为全资子公司提供担保的议案》。

1.议案内容：

因全资子公司爱尚环境科技（厦门）有限公司业务发展的需要，公司拟为爱尚环境科技（厦门）有限公司向工商银行股份有限公司厦门思明支行申请 880 万

元借款提供担保，同时公司实际控制人、董事长张建平以其控制的企业（厦门市万美顿大酒店有限公司）持有的房产为子公司借款无偿提供担保，担保期限预计不超过 3 年，具体信息以与银行签订的合同为准。

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。

该议案涉及公司董事长张建平以其控制的（厦门市万美顿大酒店有限公司）持有的房产提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。故张建平无需回避表决。

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

《鲁班艺术集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

鲁班艺术集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日