

证券代码：837304 证券简称：顺林模型 主办券商：申万宏源承销保荐

东莞市顺林模型礼品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 3 月 27 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 3 月 24 日以邮件方式发出
- 5 会议主持人：刘学深
- 6 会议列席人员：全体监事及高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《东莞市顺林模型礼品股份有限公司章程》的有关规定。

（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 4 人。

董事颜军容因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请银行授信贷款暨公司控股股东、实际控制人为该笔贷款提供连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司向东莞农村商业银行股份有限公司申请人民币贰仟伍佰万元的授信，授信期限为 3 年，单笔最长期限 1 年，2500 万元为短期贷款，公司控股股东、实际控制人刘学深为该授信融资提供个人全额连带责任保证担保。授权刘学深先生代表本公司与东莞农村商业银行股份有限公司签署上述授信融资项下的有关法律文件，授信有效期由 2025 年 3 月 20 日至 2028 年 3 月 19 日。

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：

控股股东、实际控制人刘学深为公司提供担保属于受益型关联交易，免于回避。

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

《东莞市顺林模型礼品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

东莞市顺林模型礼品股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日