

证券代码：871942

证券简称：闾天下

主办券商：中山证券

南京闾天下文创发展股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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 5 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
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：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《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《关于补充确认公司法人作为共同受信人向银行申请贷款（一）》

1. 议案内容：

2021 年 1 月 12 日，为满足公司运营周转需要 公司与李波作为共同受信

人与中国民生银行股份有限公司南京分行签署了《综合授信合同》，合同编号为 HT0819202016382525。合同约定授信额度为 600 万元(2021 年至今已放款 600 万元)，授信额度有效使用期间自 2021 年 1 月 12 日至 2026 年 1 月 12 日，合同约定借款发放至李波开立的个人账户、共同受信人共同承担连带还款责任。

2021 年 1 月 13 日，法定代表人李波、钟思燕与中国民生银行股份有限公司南京分行签署了《最高额担保合同》，合同编号为 HT0819202016382525-1，合同约定所担保的主债权发生期限为 2021 年 1 月 12 日至 2026 年 1 月 12 日，担保方式为房地产抵押，将李波名下位于南京市江宁区秣陵街道将军大道 9 号托乐嘉花园睦邻居 19 幢 1102 室的资产抵押给中国民生银行股份有限公司南京分行。

2.回避表决情况

关联董事李波、钟思燕、刘玉菁需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议《关于补充确认公司法人作为共同受信人向银行申请贷款（二）》的议案。

1、议案内容：

2023 年 1 月 19 日，为满足公司运营周转需要公司与李波、钟思燕作为共同受信人与中国民生银行股份有限公司南京分行签署了《综合授信合同》，合同编号为 HT0819202339826377。合同约定授信额度为 200 万元(2023 年至今已放款 200 万元)，授信额度有效使用期间自 2023 年 1 月 19 日至 2025 年 1 月 19 日，合同约定借款发放至李波开立的个人账户、共同受信人共同承担连带还款责任。

2、回避表决情况：

关联董事李波、钟思燕、刘玉菁需回避表决。

3、议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会》的议案。

1、议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第三次临

时股东大会通知公告》（公告编号：2025-033）中的相关内容。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《南京闾天下文创发展股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

南京闾天下文创发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日