

证券代码：871807

证券简称：兴湃至美

主办券商：太平洋证券

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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 12 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：公司四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日电话通知
5. 会议主持人：王小中董事长
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》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 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《关于对外担保暨关联交易》

1. 议案内容：

公司关联方兴湃农林预计向徽商银行安庆中兴路支行借款 270 万，期限一年，公司为上述贷款提供担保，兴湃农林及王小中为公司提供反担保，具体贷款金额、担保措施、担保期限等内容以最终签订的担保合同为准。

2. 回避表决情况：

关联方王小中对本议案回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知》

1. 议案内容：

提议于 2025 年 5 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司第二届董事会第二十一次
会议决议

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日