

证券代码：874019

证券简称：杰尔斯

主办券商：平安证券

深圳市杰尔斯展示股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长权磊先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，议案表决结果合法有效。

（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《公司关于向上海银行股份有限公司深圳分行申请不超过 4000 万元银行承兑汇票业务的议案》

1. 议案内容：

因发展需要，公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请不超过 4000 万元银行承兑汇票业务（资产池），期限不超过壹年，具体金额以银行审批为准，银行承兑汇票主要用于公司实际经营。以上申请开具银行承兑汇票的总金额不等于公司实际开具的银行承兑汇票金额，实际金额以公司实际开具的银行承兑汇票金额为准。同意以公司名下保证金或银行认可的其他资产提供质押担保，具体条款以银行审批结果为准。

同时，授权董事长权磊先生代表董事会签署以上事项的相关文件。

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。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司拟与北京银行股份有限公司深圳分行办理续贷金额为人民币 1000 万元的无还本续贷业务》

1. 议案内容：

因发展需要，公司拟与北京银行股份有限公司深圳分行办理无还本续贷业务，对即将到期的贷款进行续贷，续贷金额为人民币 1000 万元，期限 12 个月，权磊提供保证担保，利率及其他条款以最终签署的协议为准。

以上担保属于关联交易，公司已于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《公司关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。公司已于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，有效期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授权期限内可就本次审议金额循环提供担保/反担保。本次授信事项符合议案的各项条件，金额未超过已申请授信额度。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司董事长权磊先生为关联董事，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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市杰尔斯展示股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

深圳市杰尔斯展示股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日