

证券代码：836537

证券简称：正润创服

主办券商：财信证券

湖南正润创业服务股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 30 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 5 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长彭志林
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司为广东正润产业园区运营服务有限公司银行贷款增加担保措施的议案》

1. 议案内容：

公司已为控股子公司广东正润产业园区运营服务有限公司（以下简称“广东正润”）向东莞农村商业银行谢岗支行申请的借款提供股权质押担保，担保债权最高限额折合人民币不超过 2400 万元，详见公司于 2024 年 8 月 6 日披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-035）。鉴于目前广东正润已有一期借款未按时还款，东莞农村商业银行谢岗支行要求公司为广东正润的借款增加房产抵押担保及保证担保。公司拟同意按东莞农村商业银行谢岗支行要求为广东正润的借款追加提供房产抵押担保及保证担保，拟抵押房产权证编号为：湘（2024）湘乡市不动产权第 0007006 号，预计担保债权最高限额折合人民币不超过 2400 万元，占公司 2024 年末经审计归属于母公司股东的净资产的比例为 6738.19%。目前相关协议尚未签署，具体担保事项（包括但不限于实际保证担保及抵押担保的最高债权本金、实际担保期限、广东正润贷款余额等）将以公司与各方最终签订的合同为准。

为了提高业务办理效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长彭志林先生在前述范围内决定相关事宜并签署担保合同等具体文件，上述授权有效期为股东会通过之日起 10 年。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《提议召开 2025 年第一次临时股东会会议》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会会议。详见公司于 2025 年 5 月 30 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 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-019）。

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。

三、备查文件

《湖南正润创业服务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖南正润创业服务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日