

证券代码：833514

证券简称：中创发

主办券商：财达证券

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 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 8 月 28 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：湖州市清丽家园 20 幢 1409 公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以电话

方式通知

5. 会议主持人：顾忠杰
6. 会议列席人员：计霞
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-022)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》(公告编号：2025-025)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于补充确认实际控制人为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《接受担保的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况：

本议案实际控制人顾忠杰、韦华无偿为公司贷款提供担保，公司单方面获得利益，免予按照关联交易的方式进行审议。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。

（四）审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况：

因顾忠杰、韦华均为关联董事，故回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会会议议案》

1. 议案内容：

提请召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司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）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日