

证券代码：872090

证券简称：皇嘉财务

主办券商：开源证券

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 11 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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘秀英女士
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有

关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对现行《公司章程》进行系统性修订，详见修订后的《公司章程》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司拟向金融机构申请续贷额度人民币 700 万元的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，2026 年公司拟向金融机构申请续贷额度人民币 700 万元。公司将根据实际业务需要办理续贷业务，最终的贷款金额、贷款利率和使用期限等具体条款以公司和金融机构正式签订的贷款合同为准。

本次续贷为公司提供了稳定的资金支持，有助于优化资金结构，满足公司的日常经营和未来发展的资金需求。同时，贷款续贷的获得也体现了银行对公司经营状况和信用状况的认可，有利于提升公司的市场信誉和融资能力。

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）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行修订。本议案涉及 2 个子议案，请分别进行审议，部分子议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

附：

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《信息披露事务管理制度》进行修订，具体详见《信息披露事务管理制度》。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东大会, 审议董事会和监事会提交的议案。

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

《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日