

证券代码：873207

证券简称：华创生活

主办券商：财通证券

深圳市华创生活股份有限公司
第三届董事会第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

- 会议召开时间：2026年3月31日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：福州市马尾区名城城市广场7号楼35楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈华云
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《华创生活控股子公司创发智慧拟向银行申请授信额度》议案

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，补充公司流动资金，深圳市华创生活股份有限公司（以下简称“华创生活”）控股子公司福州创发智慧物业管理有限公司（以

下简称“创发智慧”)拟向中国银行股份有限公司福州闽都支行(以下简称“中行”)申请授信额度 1000 万元。

以上授信开始时间以合同签订时间为准, 期限一年。

授信额度将控制在上述额度内, 最终金额以中行批复为准。以上授信额度申请不等于公司实际融资金额, 融资金额以公司与中行实际发生为准。借款利率、期限、手续费等条件由公司在授信使用时与中行共同协商确定。公司董事会授权公司董事长及子公司董事长办理相关申请事宜并签署相关合同文件。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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)公布的《深圳市华创生活股份有限公司控股子公司拟向银行申请授信额度的公告》(公告编号: 2026-001)。

2.回避表决情况:

该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.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《华创生活及大名城物业为创发智慧授信提供担保》议案

1.议案内容:

深圳市华创生活股份有限公司(以下简称“华创生活”或“公司”)控股子公司福州创发智慧物业管理有限公司(以下简称“创发智慧”)拟向中国银行股份有限公司福州闽都支行(以下简称“中行”)申请授信 1000 万元, 深圳市华创生活股份有限公司及福建大名城物业管理有限公司提供连带责任保证担保, 自公司履行完对外担保手续后承担担保责任。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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)公布的《深圳市华创生活股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号: 2026-002)。

2.回避表决情况:

该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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《提请召开 2026 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 15 日上午 10：00 召开深圳市华创生活股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，审议《华创生活及大名城物业为创发智慧授信提供担保》议案。

2.回避表决情况：

该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

《深圳市华创生活股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市华创生活股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日