

证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

## 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2022年3月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月21日以书面及通讯方式发出。
5. 会议主持人：王珊
6. 会议列席人员：券商、律师事务所等中介机构人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》“第四十四条 挂牌公司与关联方的交易，按照全国股转系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。”本次关联交易系王珊、李中强以及公司子公司深圳市智慧城市管家信息科技有限公司提供连带责任保证担保，公司对上述关联担保交易不需支付任何费用，不会损害公司及其他股东利益，因此本次关联担保免于按照关联交易的方式进行审议。

公司已根据《公司章程》要求审议本次议案。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事曾锋因个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》

#### 1.议案内容：

为满足项目资金需求，顺利推进公司各项目，公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请总额度不超过 4000 万元的综合授信，公司实际控制人王珊、李中强以及深圳市智慧城市管家信息科技有限公司为上述授信提供无偿连带责任担保，并以《罗湖区黄贝街道环卫作业外包服务项目合同》（项目编号 LHCG2020213813）、《龙城街道清扫清运及转运站管理服务承包合同》（项目编号 LGCG20201601650）的应收账款质押作为担保。授信期限为壹年，借款用于补充流动资金。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

#### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王珊、李中强回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日