

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

第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年12月6日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月26日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：王珊
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于关联方为公司向光大银行申请综合授信提供融资担保并收取担保费的议案》

1.议案内容：

为满足项目资金需求，顺利推进公司各项目，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳市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、李中强及亲属王晚英、毛文茂拟以其名下不动产为上述授信提供抵押担保，公司实际控制人王珊、李中强提供连带责任担保。公司对该笔融资业务按年度结算向王晚英、毛文茂支付融资担保金额的 1%担保费，公司最终将按照实际担保金额及担保天数支付担保费用，最高不超过 40 万元/年（担保费用=授信实际使用金额*1%*该授信实际使用天数/365），担保方需提供发票给公司，一个年度结束后结算。授信期限为 1 年，借款用于补充流动资金。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况，关联董事王珊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司(以下简称“公司”)拟继续聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度的审计机构并出具 2024 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过尚需

提交股东大会审议的议案予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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三届董事会第十五次会议决议》

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日