

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2025-028

深圳世联行集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2025 年 8 月 6 日以通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事 10 名，实际到会董事 10 名。会议由董事长陈卫城先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于向中国银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国银行股份有限公司深圳东部支行（以下简称“中国银行深圳东部支行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币壹亿元整，授信期限 1 年，主要用于公司流动资金周转，包括发放员工工资、奖金或置换他行同等用途的贷款，可循环使用，担保方式为保证、抵押：（1）由全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保；（2）房产抵押，以位于①全资子公司杭州三箭装饰工程有限公司持有杭州市西湖区百家园 61 号 1-2 幢及浙江省杭州市西湖区留下街道百家园路 61 号②公司持有的成都市青羊区百瑞二路 338 号 3 栋 4 层 403-412 号/414-428 号、5 层 501-505 号/507-509 号/511-519 号/521-528 号、6 层 602-604 号 606-607/609 号/611-616 号/618-619 号/621-628 号、7 层 702-709 号/712-718 号/721-728 号、10 层 1008 号、12 层 1203-1216 号/ 1219-1228 号、13 层 1302-1316 号/1318-1328 号单位提供抵押。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向中国银行深圳东部支行申请贷款。上述授信的品种、利息、费用和利率等条件由公司与中国银行深圳东部支行协商确定。

同意授权法定代表人陈卫城先生、联席董事长陈劲松先生或总经理朱江先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章；同意授权总经理

朱江先生或集团财务总监陈志聪先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

注：公司于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于向中国银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国银行深圳东部支行申请人民币贰亿元整的综合授信额度，该授信额度于 2024 年 07 月 25 日到期，本次提交审议的议案系该授信额度的续借申请。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于向珠海华润银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司全资子公司珠海横琴悠租云科技有限公司（以下简称“悠租云”）向珠海华润银行股份有限公司珠海分行（以下简称“珠海华润银行珠海分行”）申请综合授信额度：金额为人民币不超过叁佰万元整，担保方式为信用，授信期限3年，用于日常经营资金周转。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向珠海华润银行珠海分行申请贷款。上述授信的利息、费用和利率等条件由悠租云与珠海华润银行珠海分行协商确定。

同意全资子公司悠租云授权法定代表人黄俊先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章；同意授权集团财务总监陈志聪先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

注：公司于2024年4月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于全资子公司向珠海华润银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》，同意公司全资子公司珠海横琴悠租云科技有限公司向珠海华润银行珠海分行申请综合授信额度为不超过人民币壹仟万元整，担保方式为由全资子公司深圳市盛泽融资担保有限责任公司提供连带担保，本次议案将该授信额度和担保方式进行调整：授信额度不超过人民币叁佰万元整，担保方式为信用。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文刊登于

2025年8月7日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

《 独 立 董 事 制 度 》 （ 2025 年 8 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

该议案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

《 募 集 资 金 管 理 办 法 》 （ 2025 年 8 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

该议案须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

《 关 联 交 易 管 理 制 度 》 （ 2025 年 8 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

该议案须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》

《 对 外 投 资 管 理 办 法 》 （ 2025 年 8 月 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

该议案须提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修改〈财务会计相关负责人管理制度〉的议案》

《财务会计相关负责人管理制度》（2025年8月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《关于修改〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025年8月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》

《董事会秘书工作制度》（2025年8月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

《内部审计制度》（2025年8月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于修改〈银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

《银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度》（2025年8月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于修改〈重大事项内部报告制度〉的议案》

《重大事项内部报告制度》（2025年8月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年8月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

《内幕信息知情人登记制度》（2025年8月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《关于修改〈信息披露制度〉的议案》

《信息披露制度》（2025年8月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

《投资者关系管理制度》（2025年8月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过《关于修改〈战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

《战略与可持续发展委员会工作细则》（2025年8月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过《关于修改〈控股子公司管理制度〉的议案》

《控股子公司管理制度》（2025年8月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

二十、审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

《委托理财管理制度》（2025年8月）详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

该议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月七日