

证券代码：836090

证券简称：创富港

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市创富港商务服务股份有限公司

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：2023年2月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长薛春
- 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳市创富港商务服务股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，深圳市创富港商务服务股份有限公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请流动资金借款额度 3000 万元整，期限一年，具体授信期限与利率及相关条款以银行最后审批结果为准。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

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《关于公司向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请授信的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，深圳市创富港商务服务股份有限公司（以下简称“借款人”）向中国银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“债权人”）申请授信人民币 6000 万元，用途包括但不限于流动资金周转、借新还旧等，具体融资事宜以借款人与债权人签署的相关授信合同约定为准。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

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）审议通过《关于全资子公司为公司向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请授信人民币 6000 万元。公司全资子公司广州市诺港商务服务有限公司（以下简称“广州诺港”）为公司向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请授信人民币 6000 万元提供连带责任担保，并以广州诺港名下位于广州市天河区体育西路 55

号 501【权利证号为粤（2016）广州市不动产权第 02245101 号】不动产提供抵押担保，担保范围包括但不限于本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

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

《深圳市创富港商务服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市创富港商务服务股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日