

证券代码：831015

证券简称：小白龙

主办券商：开源证券

广东小白龙动漫文化股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年11月8日
2. 会议召开地点：小白龙会议室
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：2023年10月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈振楷
6. 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》及有关法律、法规和《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

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向银行申请总计不超过1,000万元人民币的综合授信，授信期限不超过两年，具体授信额度以银行最终审批结果为准。公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信、

借款提供担保。

公司实际控制人陈振楷、何海曼拟为上述授信提供最高额保证担保。

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：

本议案涉及关联股东为公司向银行申请授信和借款提供无偿担保，根据相关规定，可免于按照关联交易审议，故关联董事未回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 11 月 23 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。

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，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

《广东小白龙动漫文化股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东小白龙动漫文化股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日