

证券代码：301110

证券简称：青木股份

公告编号：2022-040

青木数字技术股份有限公司

第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2022年08月16日以书面方式发出会议通知，会议于2022年08月26日16:30通过现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长吕斌先生召集并主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事卢彬先生、独立董事苑晶先生以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《青木数字技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。半年度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年半年度报告》(公告编号: 2022-035)、《2022 年半年度报告摘要》(公告编号: 2022-036)。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二) 审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

报告期内公司严格按照有关规定使用募集资金, 相关信息的披露及时、真实、准确、完整, 不存在违规使用募集资金的行为, 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-042)。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 审议通过《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》

本次担保有利于提升控股子公司云檀品牌管理(上海)有限公司的融资能力, 有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力, 公司对该控股子公司持股 80%, 公司有能力对其经营管理风险进行控制, 财务风险可控。同意由公司上述授信提供最高不超过一千万人民币的连带责任担保, 起始日期以股东大会审议通过之日或股东大会审议通过后签署的担保协议生效日期为准, 授信有效期不超过 12 个月(含 12 个月), 在授信有效期限内, 授信额度可循环使用。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告》(公告编号: 2022-037)。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步强化公司风险防控水平，降低公司董事、监事及高级管理人员正常履行职责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-038）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：鉴于本议案与全体董事均有关联，全体董事回避表决，本议案将直接提交至股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青木数字技术股份有限公司

董事会

2022年8月29日