

证券代码：400055

证券简称：国瓷 5

主办券商：东北证券

湖南国光瓷业集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 23 日。
- 会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园 6 栋 6 楼会议室。
- 会议召开方式：现场方式。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面和微信方式发出。
- 会议主持人：刘三明。
- 会议列席人员：公司监事及高管。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于补充确认公司实际控制人无偿资助子公司资金的议案》

1.议案内容：

为确保全资子公司深圳市智宇实业发展有限公司正常运营，公司实际控制人之一方芳在 2023 年 4-6 月累计为其提供借款共计 667 万元以补充流动资金。该借款为无息借款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该担保事项为公司纯受益行为，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《关于补充确认公司实际控制人无偿为子公司提供关联担保的议案》

1.议案内容：

2022 年 11 月，公司实际控制人方芳、刘三明无偿为公司全资子公司深圳市智宇实业发展有限公司从北京银行股份有限公司深圳分行借款 300 万元提供担保，截止报告期末，担保余额为 230 万元。

2023 年 3 月，公司实际控制人刘三明、方芳无偿为公司全资子公司深圳市智宇实业发展有限公司向交通银行深南山支行短期借款 500 万元提供担保。

上述两项担保均属于公司的纯受益行为，有利于公司发展。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该担保事项为公司纯受益行为，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

《湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》。

湖南国光瓷业集团股份有限公司

董事会

2023年8月25日