

证券代码：871942

证券简称：闾天下

主办券商：中山证券

南京闾天下文创发展股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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：2025年3月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月17日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《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《对外提供担保》的议案

1. 议案内容：

为满足公司采购商经营周转需要，南京金乐弘商贸有限公司拟向吉安昱尚转

贷服务有限公司申请总额不超过 2,600 万元借款，全部用于向公司采购黄金饰品（含珠宝），公司及公司法定代表人、实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人李波及配偶、董事钟思燕及董事罗静与南京金乐弘商贸有限公司作为共同借款人与吉安昱尚转贷服务有限公司签订《转贷服务（借款）合同》，并以公司持有的江宁区麒麟街道丹青路 8 号银河湾紫苑 12 幢 001 室为上述借款提供担保。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事会成员有关联票，因非关联董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李波、钟思燕、刘玉菁及董事罗静需回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。。

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《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号:2025-020)中的相关内容。

2. .回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《南京闾天下文创发展股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

南京闾天下文创发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日

