

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2022-081

狮头科技发展股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议通知于 2022 年 9 月 23 日以书面形式发出，于 2022 年 9 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，李晓军董事因工作原因未出席本次董事会，也未委托其他董事出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于为控股子公司昆汀科技申请银行授信提供担保展期的议案》

本次公司为昆汀科技向银行授信提供担保展期事项，主要是满足昆汀科技经营发展的需要，公司为其提供担保展期有利于提高其融资能力。被担保方为公司控股子公司，公司对被担保人的经营和财务状况具备较强的监控和管理能力，被担保对象经营发展稳定，自身信用状况和偿债能力较好，能有效控制和防范风险。本事项仅为控股子公司昆汀科技申请银行授信提供的担保进行展期，未新增对昆汀科技的担保，同时昆汀科技及其股东方贺兵、方林宾、刘佳东为公司对贷款的担保提供反担保，公司本次担保行为风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为控股子公司昆汀科技申请银行授信提供担保展期的公告》（公告编号：临

2022-083)。

二、审议通过了《关于向控股子公司昆汀科技提供财务资助展期暨关联交易的议案》

本次财务资助是对昆汀科技前次借款的展期，未新增对昆汀科技的借款。公司在保证自身经营所需资金的前提下对公司的控股子公司提供借款，用于满足其日常生产经营的资金需求，是合理的、必要的。交易价格遵循公开、公平、公正的原则，风险可控，公平对等，不影响公司独立性。昆汀科技股东方贺兵、方林宾、刘佳东对到期未偿还的借款本息部分按其对应的持股比例承担不可撤销的按份共同保证责任。本次交易不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形，不会对上市公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

关联董事巩固、徐志华回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本次财务资助展期暨关联交易事项，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股子公司昆汀科技提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-084）。

三、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

公司为子公司提供担保有利于提高其融资能力。被担保方为公司控股子公司，公司对被担保人的经营和财务状况具备较强的监控和管理能力，被担保对象经营发展稳定，自身信用状况和偿债能力较好，能有效控制和防范风险。公司本次担保行为风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

关联董事巩固、徐志华回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本次为公司对子公司担保额度预计事项，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临 2022-085）。

四、审议通过了《关于控股子公司对合资公司增资暨关联交易的议案》

本次对京农正信增资事宜，有利于增强其资金实力，京农正信以“科技+物

联网”驱动，面向国内传统生鲜初级商品流通渠道，提供数字化平台和中心化经营市场，践行乡村振兴战略。后续有一定可能获取较多经销商及用户流量，能够为上市公司战略类性产品（功效护肤品及宠物相关产品）增强全国范围用户流量资源，提升上市公司后续自主品牌和产品的销售预期。本次增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生重大影响。

关联董事吴靓怡回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司对合资公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-086）。

五、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-087）。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日