

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京三多堂传媒股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2022年1月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2021年12月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：高晓蒙
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于预计2022年日常性关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

可详见2022年1月4日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公

告编号：2022-002)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，高晓蒙先生和刘军卫先生作为关联方回避表决。

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《关于使用自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

可详见 2022 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用自有资金进行证券投资》议案

1.议案内容：

可详见 2022 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构借款》议案

1. 议案内容：

为解决公司在生产经营中的资金问题，2022 年度公司拟向金融机构借款，融资总金额不超过 5000 万元，借款利率按同期银行借款利率及上浮利率执行，公司拟将位于北京市海淀区北三环西路自有房产作为抵押申请借款；同时，公司控股股东高晓蒙先生和股东刘军卫先生会为借款提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及公司章程的规定，公司董事会拟提请于 2022 年 1 月 20 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议中尚需由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。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京三多堂传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京三多堂传媒股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日