

证券代码：872735

证券简称：山猫传媒

主办券商：国融证券

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

第二届董事会第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

1. 会议召开时间：2022 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘建红
6. 会议列席人员：柳建姿、罗慧、刘川、吴扩斌、肖贵才
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司章程》的有关规定。

(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《关于向金融机构申请 2022 年度流动资金借款额度议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，2022 年度公司需要向多家金融机构申请银行借款。单个

借款项目借款金额(含授信)不超最近一期经审计净资产的 40%, 累计借款(含授信)余额不超过最近一期经审计的公司净资产范围内, 无需提交董事会决议, 授权公司总经理吴晖先生、董事长刘建红女士代表公司办理与借款相关的业务并签署与借款有关的法律文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日