

证券代码：870232

证券简称：佳禾传媒

主办券商：山西证券

北京佳禾广告传媒股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 3 月 31 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：2022 年 3 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李义民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于公司向北京联众通达文化传媒有限公司提供 2200 万借款延期的议案》

1. 议案内容：

北京佳禾广告传媒股份有限公司，以自有资金人民币 2200 万元整向北京联

众通达文化传媒有限公司提供借款，借款期限自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 4 月 3 日，借款年利率 4.5%，即借款总额的 4.5%，借款到期因北京联众通达文化传媒有限公司经营需要，借款期限延长至 2022 年 7 月 3 日，具体内容在双方签订的《借款合同》中予以明确。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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

北京佳禾广告传媒股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

北京佳禾广告传媒股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日