

证券代码：838726

证券简称：敦善文化

主办券商：方正承销保荐

北京敦善文化艺术股份有限公司 第二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5月25日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区西大望路27号爱工场文化科技融合产业园W1号楼215北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3. 会议召开方式：现场+腾讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长于添先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向北京银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司万柳支行（以下简称“北京银行万柳支行”）申请银行综合授信额度 150 万元，以补充公司流动资金，预计年化利率为 4.15%，授信期限两年，具体内容以公司与北京银行万柳支行签订的实际借款合同为准。由北京国华文科融资担保有限公司提供担保，并签订委托保证合同。关联方于添为本次申请授信提供无偿个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 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，为公司接受关联方于添提供的无偿担保。《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事于添无需回避表决。

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

《北京敦善文化艺术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日