

证券代码：837728

证券简称：奥海文化

主办券商：国融证券

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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7月30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7月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩勇先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向公司实际控制人、副董事长李乐维女士借款的议案》

1. 议案内容：

为偿还公司银行贷款，公司拟向公司实际控制人、副董事长李乐维女士申请无息借款750万元，借款期限三年，可根据公司情况提前归还。具体借款额度、期限以实际签订的借款合同为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，关联方向公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议。公司实际控制人、董事、总经理丁德亮与李乐维系夫妻关系，故关联董事李乐维、丁德亮不需要回避表决。

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

《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日