

证券代码：837761

证券简称：创捷传媒

主办券商：光大证券

苏州创捷传媒展览股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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8月24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8月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长毛小松
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
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《公司章程》的规定，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《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会对公司《2022年半年度报告》进行了汇报。详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-016）。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》议案

1.议案内容：

董事会汇编截至 2022 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与实际使用的专项报告。详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》（公告编号：2022-017）。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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）审议通过《拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司董事会决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，负责公司财务报告审计工作。详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-018）。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《补充确认关联方为公司申请银行授信额度提供担保》议案

1.议案内容：

2022年5月27日，公司向中国农业银行苏州商业街支行申请总额不超过3000万元（含本数）的授信额度，使用期限至2023年5月27日，由公司关联方毛小松向银行提供担保。

2022年6月20日，公司向中国工商银行华夏五金城支行申请总额不超过3000万元（含本数）的授信额度，使用期限至2023年6月30日，由公司关联方毛小松向银行提供担保。

2022年7月15日，公司向招商银行苏州新区支行申请总额不超过4000万元（含本数）的授信额度，使用期限至2023年7月14日，由公司关联方毛小松和上海摩奇贝斯展示设计营造有限公司向银行提供担保。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案关联方为无偿担保且公司未提供反担保，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开2022年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于2022年9月14日召开2022年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-022）。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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

《苏州创捷传媒展览股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

苏州创捷传媒展览股份有限公司

董事会

2022年8月24日