

证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐

淳博（上海）文化传播股份有限公司 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9月29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9月16日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：叶子先生
6. 会议列席人员：财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《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4人。

董事马犁因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请综合授信相

关事宜暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司上海分行申请不超过 2,000 万元人民币授信，用于补充公司流动资金，授信期限为 3 年。担保方式为：抵押及保证担保方式，即由公司实际控制人马犁及其配偶徐婷提供抵押担保，法定代表人叶子提供连带责任保证担保。具体金额、期限及还款方式、担保方式以银行审批为准。贷款用于补充公司流动资金。以包含但不限于主营业务销售收入及企业经营现金流等作为贷款的还款来源。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《淳博（上海）文化传播股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2022-031）。

2.议案表决结果：同意 3 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：

关联董事叶子先生因关联关系依法回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 17 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，并将上述议案提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案不存在需回避表决的情形

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

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司

董事会

2022年9月30日