

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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11月3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10月24日以书面方式发出
- 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向三位股东申请借款相关事宜暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据日常经营及业务发展需要，公司拟与上海淳皓投资有限公司（以下简称

“淳皓投资”)、马犁先生、叶子先生分别签订借款协议，约定公司可根据实际经营情况向三位股东申请无息借款用于补充公司流动资金。协议有效期至本届董事会届满之日止。借款额度在有效期限内可以循环使用，每次借款的期限不超过一年。最高借款额度分别为人民币 1,000.00 万元、800.00 万元和 700.00 万元。

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 2022-036)。

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：

淳皓投资系公司控股股东，为公司关联法人。马犁先生系公司实际控制人、董事，为公司关联自然人。叶子先生系公司董事长、总经理、法定代表人，为公司关联自然人。由于该议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，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，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事均不回避表决。

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

《淳博(上海)文化传播股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

淳博(上海)文化传播股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日