

证券代码：837492

证券简称：大陆桥

主办券商：开源证券

## 北京大陆桥文化传媒股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：董事长凌立
6. 会议列席人员：董事会秘书郭雅琴
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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》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《关于公司向银行申请综合授信暨接受关联担保的议案》

##### 1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司前门文创支行申请人民币伍佰万元整（小写：5,000,000.00元）的最高授信额度，授信期限1年，

具体额度及期限以银行审批为准。此次授信由公司实际控制人张静提供连带责任保证担保。本次关联担保方张静不向公司收取任何担保费用。

以上银行授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额以银行与公司实际发生的贷款金额为准。在取得银行的综合授信额度后，在授信额度内的具体贷款金额将视公司运营资金的实际需要由公司总经理确定。最终发生额以实际签署的合同为准。授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

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：无

3.回避表决情况：

公司实际控制人张静为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益的行为，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，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，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

《北京大陆桥文化传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京大陆桥文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日