

证券代码：872735

证券简称：山猫传媒

主办券商：国融证券

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2023 年 1 月 12 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：2023 年 1 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘建红
6. 会议列席人员：柳建姿、罗慧、刘川、肖贵才
7. 召开情况合法合规性说明：

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《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为 2021 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具

各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于向金融机构申请 2023 年度流动资金借款额度议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，2023 年度公司需要向多家银行申请银行贷款。累计额度不超过 2000 万元（含 2000 万）范围内，无需提交董事会决议，授权公司总经理吴晖先生、董事长刘建红女士代表公司办理与贷款相关的业务并签署与贷款有关的法律文件。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，公司董事会负责召集、召开事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日