

证券代码：832985

证券简称：熊猫传媒

主办券商：西南证券

重庆熊猫传媒股份有限公司  
第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2023 年 1 月 17 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 10 日以电话或邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈均先生
6. 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中信银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中信银行股份有限公司南坪支行申请不超过人民

币 2000 万元的流动资金贷款，贷款期限为一年，贷款年利率为 5%，由重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司以及重庆熊猫传媒股份有限公司主要股东重庆西部世界科技有限公司、重庆朱联必和文化传播有限公司、重庆快语商贸有限公司和公司经营层主要负责人蒋理、朱丽娟分别为此笔贷款提供担保。共同承担连带担保责任。上述交易以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因关联方均提供无偿连带担保，根据《治理规则》第一百零五条，免于按照关联交易审议，本议案不涉及回避表决的情况。

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

《重庆熊猫传媒股份有限公司第三届董事会第十八次会议公告》

重庆熊猫传媒股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日