

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月1日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈均先生
- 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员列席会议
- 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《关于提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行申请贷

款，贷款金额不超过 4500 万元，年利率为 3.05%，授信期限为三年。上述贷款将由重庆文化产业融资担保有限责任公司（以下简称“文资担保”）提供担保，担保费率为 3.25%。公司及董事蒋理先生拟以名下房产提供抵押反担保；公司董事蒋理先生、朱丽娟女士、蒋小龙先生、子公司北京宾果影视传媒有限公司、霍尔果斯市必然影视传媒有限公司拟提供连带责任反担保；公司拟提供原创漫画《熊猫侠齐天》版权质押反担保；公司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拟以持有的熊猫传媒的股权提供股权质押反担保及法人连带责任反担保；公司拟提供部分应收账款质押反担保。

上述交易事项以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈均、张珺燕、唐煌回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议议案一：《关于提供担保暨关联交易的议案》。

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：

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二十次会议决议》

重庆熊猫传媒股份有限公司

董事会

2023年3月8日