

证券代码：873021

证券简称：新动向

主办券商：首创证券

陕西新动向传媒股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：陕西新动向传媒股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月8日以通知方式发出
- 会议主持人：董事长刘佳女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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29日上午10:00在公司会议室召开2023年第二次

临时股东大会。

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。

(二) 审议《关于拟向中国光大银行西安分行申请银行授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司西安分行申请 3,000 万元人民币综合授信，授信期限 12 个月。本次授信相对应的担保方式为：1、由公司控股股东西安曲江出版传媒投资集团有限公司对敞口额度 1,200 万元提供连带责任保证担保；2、由公司股东、董事兼总经理江兴超本人提供个人连带责任保证担保；3、由公司所持有的办公房产进行抵押担保，抵押物位于西安市碑林区长安北路 111 号 1 幢 11501 室，抵押物评估值 878.14 万元，对应债权 878 万元。以上担保代偿不分先后顺序。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，且非关联董事不足三人，无法有效表决，根据《公司法》、《陕西新动向传媒股份有限公司公司章程》的规定，将本议案提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《陕西新动向传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

陕西新动向传媒股份有限公司

董事会

2023年3月14日