

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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3月13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3月8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，公司拟向重庆文开投资有限责任公司申请综合授信，授

信额度总金额不超过 5000 万元，年利率为 6%，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 0%。

公司向文资担保提供如下反担保措施：

（1）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以及公司旗下子公司：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提供法人连带责任反担保；

（2）公司董事蒋理先生、朱丽娟女士、蒋小龙先生提供个人连带责任反担保；

（3）本次综合授信按用途分次发放，在额度内循环使用。

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 年第三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 日召开 2023 年第三次临时股东大会，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二十一次会议决议》

重庆熊猫传媒股份有限公司

董事会

2023年3月13日