

证券代码：838749

证券简称：蒲公英

主办券商：东北证券

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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5月24日
2. 会议召开地点：蒲公英会议室
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5月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 刘玮
6. 会议列席人员：全体董事或其授权代表
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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4人。

董事吴亮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认及授权对外提供借款的公告》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于追认及授权对外提供借款的公告》编号 (2023-019)。

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：

上述交易不涉及关联交易，无须回避表决。

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、备查文件目录

《第二届董事会第十三次会议决议》

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日