

证券代码：831767 证券简称：知音文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海知音音乐文化股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月28日
- 会议召开地点：上海市长宁区龙之梦大厦9A楼
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱文玉
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟申请银行授信额度》的议案

1. 议案内容：

为配合公司业务发展的需要补充现金流，拟向交通银行上海黄浦支行申请借款授信额度人民币1000万元，授信期限一年。

在取得授信额度及授信期限范围内，具体贷款金额、贷款期限、贷款时点、贷款利率及贷款的担保方式由公司与银行签订的贷款合同确定。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《上海知音音乐文化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海知音音乐文化股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日