

证券代码：834687

证券简称：海唐新媒

主办券商：开源证券

北京海唐新媒文化科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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7月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月4日以电话等方式发出
5. 会议主持人：董事长段志敏先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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5人。

董事张春因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向北京农商银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

根据经营和发展需要，为补充流动资金，公司拟向北京农商银行朝阳支行申请综合授信，授信额度不超过 1000 万元，授信期限为 1 年。公司法定代表人段志敏先生及其配偶提供连带责任保证担保。具体以公司、担保人与银行签署的相关文件为准。公司将在授信额度内依据自身资金需求从银行取得借款，但在 2024 年召开年度股东大会前，公司及合并报表范围内的子公司在任一时点实际使用对外借款本金之和不超过 9000 万元。

公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》，自股东大会审议通过之日起至 2024 年召开年度股东大会前，公司在任一时点实际使用对外借款本金之和不超过 9000 万元，在此期间和额度内，由股东大会授权董事会根据经营需要向银行等金融机构申请授信及融资额度。本次申请授信不会超过上述授权金额，因此，无需召开股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长段志敏先生、董事窦铮先生回避表决。

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）审议通过《关于向光大银行申请授信的议案》

1.议案内容：

根据经营和发展需要，为补充流动资金，公司拟向光大银行金源支行申请综合授信，授信额度不超过 800 万元，授信期限为 1 年。公司法定代表人段志敏先生及其配偶、全资子公司北京海唐国际广告有限公司提供连带责任保证担保。具体以公司、担保人与银行签署的相关文件为准。公司将在授信额度内依据自身资金需求从银行取得借款，但在 2024 年召开年度股东大会前，公司及合并报表范围内的子公司在任一时点实际使用对外借款本金之和不超过 9000 万元。

公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》，自股东大会审议通过之日起至 2024 年召开年度股东大会前，公司在任一时点实际使用对外借款本金之和不超过 9000 万元，在此期间和额度内，由股东大会授权董事会根据经营需要向银行等金融机构申请授信及融资额

度。本次申请授信不会超过上述授权金额，因此，无需召开股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长段志敏先生、董事窦铮先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《预计担保暨关联交易的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》

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。

三、备查文件目录

《第三届董事会第二十八次会议决议》

北京海唐新媒文化科技股份有限公司

董事会

2023年7月11日