

证券代码：837761

证券简称：创捷传媒

主办券商：光大证券

## 苏州创捷传媒展览股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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8月24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8月11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长毛小松
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司董事会对公司《2023年半年度报告》进行了汇报。详见公司于2023年8月24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](http://www.neeq.com.cn)）

上披露的公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-022）。

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，全体董事无需回避表决。

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）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》议案

1.议案内容：

董事会汇编截至 2023 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与实际使用的专项报告。详见公司于 2023 年 8 月 24 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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》（公告编号：2023-023）。

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，全体董事无需回避表决。

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）审议通过《补充确认关联方为公司申请银行授信提供担保》议案

1.议案内容：

2023 年 2 月 24 日，公司向宁波银行苏州分行申请总额不超过 3000 万元（含本数）的授信额度，使用期限至 2024 年 2 月 24 日，由公司关联方毛小松和上海摩奇贝斯展示设计营造有限公司向银行提供担保。

2023 年 6 月 19 日，公司向中国农业银行商业街支行申请总额不超过 2500 万元（含本数）的授信额度，使用期限至 2024 年 6 月 19 日，由公司关联方毛小松向银行提供担保。

2023 年 8 月 8 日，公司向中国工商银行华夏五金城支行申请总额不超过 3000 万元（含本数）的授信额度，使用期限至 2024 年 8 月 31 日，由公司关联方毛

小松向银行提供担保。

公司拟向招商银行股份有限公司苏州新区支行申请总额不超过 4000 万元（含本数）的授信额度，由公司关联方毛小松和上海摩奇贝斯展示设计营造有限公司向银行提供担保。

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：

本议案全体董事无需回避表决。

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

《苏州创捷传媒展览股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

苏州创捷传媒展览股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日