

证券代码：833978

证券简称：龙广传媒

主办券商：东北证券

黑龙江龙广传媒股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长郭子龙
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

（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 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年半年度经营状况，公司编制了《2023 年半年度报告》。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《黑龙江龙广传媒股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-027）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股股东黑龙江省全媒体产业集团有限公司拟于 2023 年 9 月继续向招商银行申请贷款，贷款金额不超过人民币 5000 万元（具体获得的贷款金额等以实际签订的合同为准），公司全资子公司黑龙江龙塔国际旅游有限公司（以下简称“龙塔旅游”）拟为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额为不超过 5000 万元（具体内容以签署的担保合同为准）。黑龙江省全媒体产业集团有限公司为上述贷款向龙塔旅游提供连带责任反担保。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，黑龙江省全媒体产业集团有限公司为公司实际控制人黑龙江广播电视台（黑龙江省全媒体中心）控制的企业，公司董事郑毅、高岩、杨烁皆在黑龙江广播电视台（黑龙江省全媒体中心）或其实际控制的企业任职，上述 3 位董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）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：

公司拟定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述议

案。

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，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

《黑龙江龙广传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

黑龙江龙广传媒股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日