

证券代码：872475

证券简称：知韬股份

主办券商：一创投行

## 上海知韬文化创意股份有限公司 第三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30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18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长袁东先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司董

事会在对公司 2023 年上半年基本情况、财务情况、股本情况、董监高及核心员工情况、公司治理及内部控制情况进行全面总结的情况下编制了《公司 2023 年半年度报告》，由董事长代表董事会进行汇报。

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。

## （二）审议通过《关于追认公司与董事高淳逸关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，为解决公司流动资金的困难，公司董事高淳逸已于 2023 年 7 月向公司提供借款人民币 245 万元。上述借款为无息借款，且不存在抵押等担保情况。

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：

本议案 1 名关联董事回避表决。

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《关于追认公司与董事陈晔关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，为解决公司流动资金的困难，公司董事陈晔已于 2023 年 7 月向公司提供借款人民币 70 万元。上述借款为无息借款，且不存在抵押等担保情况。

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：

本议案 1 名关联董事回避表决。

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

《上海知韬文化创意股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海知韬文化创意股份有限公司

董事会

2023年8月30日