

证券代码：873237

证券简称：ST 五十弦

主办券商：山西证券

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

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 10 月 10 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 10 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事、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、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟向银行申请续贷暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司向南京银行股份有限公司镇江分行

申请流动资金贷款 1000 万元，于 2023 年 10 月到期，因业务需要，公司拟向该银行继续申请贷款，贷款期限一年。该笔贷款业务由控股股东镇江文化广电产业集团有限公司提供连带责任担保，具体内容以正式签订的贷款合同为准。

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：

本议案涉及关联方为公司续贷提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟注销分公司》的议案

1.议案内容：

因公司整体业务发展布局考虑，为有效整合公司资源、优化组织结构、降低管理成本，拟江苏文广五十弦文化传播股份有限公司上海分公司、成都分公司、南京分公司及镇江分公司。

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）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第四次临时股东大会，具体议案内容详见 2023 年 10 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-056）。

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

《江苏文广五十弦文化传播股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

董事会

2023年10月11日