

证券代码：871296 证券简称：风炫文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海风炫文化传媒股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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10月24日
- 会议召开地点：上海市浦东新区东方路1217陆家嘴金融服务广场5楼B、C座
- 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10月13日以书面方式发出
- 会议主持人：闫华
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定

（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《关于公司向控股股东、实际控制人闫华女士借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营需要，公司拟向公司股东及法定代表人闫华女士借款不超过人民币400万元（含400万元），用于补充公司流动资金。借款利率：公司自签

订借款协议之日起，按中国人民银行公布的同期贷款利率执行；借款期限：随借随还，按公司实际借用借款时间计算；还款方式：公司将按照借款协议中约定的还款方式及时间，按时偿还借款本息。

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：

关联董事闫华回避表决。

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 11 月 10 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

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事项，无回避表决。

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

第三届董事会第三次会议决议

上海风炫文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日