

证券代码：834559

证券简称：河马股份

主办券商：光大证券

上海河马文化科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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12月19日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月12日以电话、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：徐克先生
- 会议列席人员：各高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- 审议通过《上海河马文化科技股份有限公司关于拟向上海浦东新区张江科技小额贷款股份有限公司申请贷款》的议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，提升公司产品及服务的核心竞争力，加大公司主营业务的相关投入，公司拟向上海浦东新区张江科技小额贷款股份有限公司申请贷款，贷款金额为人民币 1900 万元，贷款期限为 12 个月，年利率 9%，具体额度、期限以实际签订的贷款合同为准。该贷款额度公司以位于上海市浦东新区博霞路 81 号全幢的房产作为抵押。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事袁琪投反对票，反对理由为：本次小额贷款利率较高，在今年货币宽松政策的情况下，维持高利率贷款不利于中小股东权益保障。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《上海河马文化科技股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司提议于二〇二四年一月九日上午十时三十分在公司四楼会议室召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议以下议题：

审议关于《上海河马文化科技股份有限公司关于拟向上海浦东新区张江科技小额贷款股份有限公司申请贷款》的议案

2.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字并加盖公司公章的《上海河马文化科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

上海河马文化科技股份有限公司

董事会

2023年12月19日