

证券代码：430508 证券简称：中视文化 主办券商：申万宏源承销保荐

海南中视文化传播股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年1月5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：2024年1月2日以通讯或专人通知方式发出
5. 会议主持人：董事长刘文军
6. 会议列席人员：监事成员和公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度的审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计机构。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品等》议案

1.议案内容：

公司及子公司拟以不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）的自有闲置资金对外投资，投资期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品等的公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2024 年公司及子公司向银行及其他金融机构申请贷款及综合授信额度》议案

1.议案内容：

公司及其子公司拟向银行及其他金融机构（含议案四审议的海南银行）申请合计不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度。上述贷款可能涉及公司及关联方、控股子公司向银行及担保公司提供担保，担保方式包括但不限于关联方连带责任保证担保、保证、资产抵押和质押等。上述综合授信额度的期限自 2024 年

第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述期限内申请授信的额度可循环使用。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年公司及子公司向银行及其他金融机构申请贷款及综合授信额度的公告》（公告编号：2024-007）、《预计担保公告》（公告编号：2024-008）。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司及子公司向海南银行申请贷款及综合授信额度》议案

1.议案内容：

中视文化子公司向海南银行股份有限公司海口滨海支行申请两笔贷款各 750 万元共 1,500 万元。公司及其子公司拟向海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）申请合计不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度（含已申请的 1,500 万元贷款）。上述贷款可能涉及公司及关联方、控股子公司向海南银行提供担保，担保方式包括但不限于关联方连带责任保证担保、保证、资产抵押和质押等。上述综合授信额度的期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述期限内申请授信的额度可循环使用。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向海南银行申请贷款及综合授信额度的公告》（公告编号：2024-009）、《关于公司为控股子公司提供担保公告》（公告编号：2024-010）。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计 2024 年公司及子公司对外投资的授权额度》议案

1. 议案内容：

公司及其子公司拟对外投资（含对子公司投资等）合计不超过人民币 15,000 万元的授权额度。上述授权额度的期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述期限内申请授权的额度可循环使用。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据法律规定以及公司章程的相关规定，提议公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议相关议案，具体时间详情请见会议通知，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-011）。

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：

该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

《第七届董事会第十二次会议决议》

海南中视文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日