

证券代码：832985

证券简称：熊猫传媒

主办券商：西南证券

重庆熊猫传媒股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2024年1月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈均先生
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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

（一）审议通过《关于提名吴智佳为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于近期收到董事唐煌递交的书面辞职报告。唐煌先生因个人原

因申请辞去公司第四届董事会董事职务。公司及董事会对唐煌先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会提名吴智佳先生为公司第四届董事会董事，任职期限至第四届董事会任职期限届满止。具体内容详见公司于2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台<http://www.neeq.com.cn>披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-003）

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：

本议案不涉及回避表决的情况

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《关于预计2024年公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据治理规则及公司章程，需对公司2024年日常性关联交易进行预计，详情请见公司于2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台<http://www.neeq.com.cn>披露的《预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2.回避表决情况

关联董事陈均、张珺燕、王麒淞、唐煌、朱丽娟、蒋理、蒋小龙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向重庆文融投资有限公司申请综合授信（重庆文融投资有限公司为公司控股股东的关联公司），授信额度总金额不超过5000万元，年利率为6%，授信期限为三年。上述贷款将由重庆文化产业融资担保有限责任公司（以下简称“文资担保”）提供担保，担保费率为0%。

公司向文资担保提供如下反担保措施：

(1) 公司股东：重庆西部世界互娱科技有限公司、重庆朱联必和文化传播有限公司、重庆快语装饰工程有限公司以及公司旗下子公司：北京宾果影视传媒有限公司、霍尔果斯市必然影视传媒有限公司提供法人连带责任反担保；

(2) 公司董事蒋理先生、朱丽娟女士、蒋小龙先生提供个人连带责任反担保；

(3) 本次综合授信按用途分次发放，在额度内循环使用。

上述交易事项以实际签订的合同为准。

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：

关联董事陈均、张珺燕、唐煌回避表决。

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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 01 月 29 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议如下议案：

议案一：《关于提名吴智佳为第四届董事会董事的议案》

议案二：《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》

议案三：《关于提供担保暨关联交易的议案》

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

重庆熊猫传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

重庆熊猫传媒股份有限公司

董事会

2024年1月12日