

证券代码：839871

证券简称：大德传媒

主办券商：西南证券

大德传媒股份有限公司

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：2024年1月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月9日以书面方式发出
- 会议主持人：张萍
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

(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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）为2023年度财务报告审计机构，负责公司2023年度财务报告审计工作。

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，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《关于向中康惠众小额贷款（长春）有限公司提供有息借款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中康惠众小额贷款（长春）有限公司提供单笔额度不超过人民币500万元，累计额度不超过人民币2000万元的借款。借款方式为随借随还，循环使用，借款期限为两年时间，每满一年计算一次利息，利息从借款之日起计算。

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，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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2024 年 2 月 3 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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，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

《大德传媒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

大德传媒股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日