

证券代码：835570

证券简称：华晋传媒

主办券商：海通证券

华晋天下（北京）传媒股份公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 26 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 19 日以书面形式发出。
- 会议主持人：董事长张伟
- 会议列席人员：公司高管及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定

（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《关于公司向实际控制人借款暨关联交易议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人（张伟、王静、张志勇为一致行动人）根据公司的实际需求，分期借给公司款项总金额不超过 800 万元人民币，借款利率为 0%，用于公司日常经营。双方签订借款合同。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张伟、王静回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

本议案借款利率为 0%，为公司纯受益事项免于关联交易审议，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《华晋天下（北京）传媒股份公司第三届董事会第十一次会议决议

华晋天下（北京）传媒股份公司

董事会

2024 年 1 月 26 日