

证券代码：834411

证券简称：ST 星娱

主办券商：首创证券

成都星娱文化传媒股份有限公司  
第三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

- 会议召开时间：2024年2月23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2月13日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王津女士
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （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5人。

董事王金蓉、施尚林因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

- （一）审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于向中国银行股份有限公司

## 成都锦江支行借款的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成都星娱文化传媒股份有限公司关于拟向银行申请借款的公告》（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：

此议案不涉及关联交易，各董事无需回避的情况。

### 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

《成都星娱文化传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

成都星娱文化传媒股份有限公司

董事会

2024年2月27日