

证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐

淳博（上海）文化传播股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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4月23日
- 会议召开地点：公司
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长叶子先生
- 会议列席人员：财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《董事会议事规则》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。

董事马犁、叶子、陈晓颖、徐翔、方莹婷因事务安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中信银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营所需，公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请 1,500 万元人民币综合授信（授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等），授信期限最长不超过 3 年。由实控人马犁及配偶徐婷、法定代表人叶子提供保证担保。具体金额、期限等最终以实际签订的合同或协议为准。

此次担保为公司单方面获得利益，可免于按照关联交易等规定履行审议程序。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日