

证券代码：830781

证券简称：精鹰传媒

主办券商：东兴证券

广东精鹰传媒集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路235号依云国际财富中心1座会议室。
- 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4月18日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长王建章先生
- 会议列席人员：莫立、韩成淼
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及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》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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

- 审议通过《关于2023年股票定向发行募集资金使用相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司按《股票定向发行说明书》履行披露、审议程序在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）于2023年8月15日披露第四届董事会第十一次会议决议公告（公告编号：2023-034）、第四届监事会第四次会议决议公告（公告编号：2023-035），2023年9月4日2023年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2023-043）审议通过。本次股票定向发行完成登记公司于2024年4月11日披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2024-023）本次定向发行新增股份将于2024年04月17日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

现公司对本次股票定向发行募集资金将用于支付子公司或控股子公司货款（包含但不限于制作费、设计费、策划费、品牌服务等）。

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事项，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。

（二）审议通过《公司拟向广发银行申请2024年度综合授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为加速公司发展，根据业务拓展和经营需要，公司拟向广发银行股份有限公司佛山新民支行申请公司运营流动资金总额度不超过1000万元授信额度，授信期限为1年，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司全资子公司广东精鹰影视制作有限公司提供连带责任保证担保。公司实际控制人王建章及股东韩成淼、刘宏亮、莫立提供连带责任保证担保。具体以签订的借款协议和担保协议为准。具体内容详见公司于2024年4月30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/>）公布的《广东精鹰传媒集团股份有限公司申请2024年度综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

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：

本议案涉及关联事项，公司董事长王建章、董事刘宏亮为该事项关联董事，但本议案属于公司单方获益的情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规定》、《公司章程》规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需按关联交易进行审议，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《公司拟向中国银行申请 2024 年度综合授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为加速公司发展，根据业务拓展和经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司佛山分行申请公司运营流动资金总额度不超过 2000 万元授信额度的贷款。授信期限为 1 年，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司实际控制人王建章及股东韩成淼、刘宏亮、莫立提供连带责任保证担保，公司全资子公司广东精鹰影视制作有限公司提供连带责任保证担保、提供公司房产质押（佛山新城汾江南路 235 号依云国际财富中心 1 座 2 号铺及 2 号铺）。具体以签订的借款协议和担保协议为准。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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/>）公布的《广东精鹰传媒集团股份有限公司申请 2024 年度综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

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：

本议案涉及关联事项，公司董事长王建章、董事刘宏亮为该事项关联董事，但本议案属于公司单方获益的情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规定》、《公司章程》规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需按关联交易进行审议，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。

(四) 审议通过《关于 2024 年第三次临时股东大会的通知的议案》

1.议案内容：

1、审议《公司拟向广发银行申请 2024 年度综合授信额度暨关联交易》议案。

2、审议《公司拟向中国银行申请 2024 年度综合授信额度暨关联交易》议案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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/>) 公布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2024-028)。

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事项，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

《广东精鹰传媒集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

广东精鹰传媒集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日