

证券代码：872937

证券简称：佰锐博雅

主办券商：华英证券

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 6 月 27 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 A2 座 1611 室公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：滕卫城
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定。

（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《关于调整 2024 年度向银行申请贷款授信额度》的议案

1. 议案内容：

公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公告了《第三届董事

会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-004），审议通过了《关于〈公司向银行申请银行贷款〉的议案》。目前根据公司生产经营需要的实际情况，公司计划调整 2024 年度银行贷款授信事宜，贷款授信额度从原 1000 万元调整到 5000 万元，期限为一年，具体贷款授信银行、金额及期限以与银行签订的具体合同为准。

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，关联方滕卫城、吕丰蓉回避表决。

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〈公司接受关联方滕卫城、吕丰蓉为公司申请银行贷款提供担保〉的议案》

1.议案内容：

公司向银行申请贷款需要关联方滕卫城、吕丰蓉提供担保，担保总额不高于 5000 万元，具体担保金额及期限以银行批复为准。根据公司章程的相关规定，本议案尚需提交董事会审议。

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，关联方滕卫城、吕丰蓉回避表决。

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通知》

1.议案内容：

由于上述议案需要提交股东大会审议，因此公司董事会拟于 2024 年 7 月 8 日召开公司 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：

不存在回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

董事会

2024年6月27日