

证券代码：832985

证券简称：熊猫传媒

主办券商：西南证券

## 重庆熊猫传媒股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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7月2日
- 会议召开地点：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27日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈均
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议《关于公司向股东借款的议案》

##### 1. 议案内容：

为补充流动资金，满足业务发展及生产经营的需要，公司拟向公司股东重庆

文化产业投资集团有限公司（以下简称“文投集团”）、重庆西部世界互娱科技有限公司（以下简称“西部世界”）、重庆朱联必和文化传播有限公司（以下简称“朱联必和”）借款，借款金额不超过人民币 550 万元（人民币伍佰伍拾万元）整，分别以文投集团 50.12%、西部世界 27.88%、朱联必和 22%的比例共同出借，借款期限为 1 年（以实际到账为准），借款利率按年化 5.5%执行，具体以最终签订的借款协议为准。

## 2.回避表决情况

关联董事陈均、蒋理、朱丽娟、蒋小龙、张珺燕、吴智佳、王麒淞回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

提议于 2024 年 07 月 22 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议《关于公司向股东借款的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

### 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

重庆熊猫传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

重庆熊猫传媒股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日