

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7月22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7月12日以书面方式发出
- 会议主持人：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《关于公司拟向宁波银行申请授信业务的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司日常经营所需，本公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信业务，包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等，上述所有授信业务最高余额折合人民币不超过贰仟万元整。

此次授信业务的担保方式为抵押及保证担保方式，即由公司实际控制人马犁提供抵押担保，法定代表人叶子、马犁及其配偶徐婷提供连带责任保证担保。融资期限自和银行签订合同或协议日起，至2031年6月30日止。以包含但不限于主营业务销售收入及企业经营现金流等作为贷款的还款来源。

具体事项，以公司和银行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二十二次会议决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司

董事会

2024年7月23日