

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8月8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29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《关于公司全资子公司拟向控股孙公司提供借款的议案》

1.议案内容：

上海淳箴广告有限公司（下文简称淳箴广告）为公司全资子公司，持有武汉淳格传媒科技有限公司（下文简称武汉淳格）51%的股权。

根据日常经营及业务发展需要，淳箴广告拟与武汉淳格签订借款合同，约定淳箴广告可于本议案审议通过后5年内，向武汉淳格提供借款，单次借款金额不高于200万元人民币，同期借款总额不超过400万人民币，年利率为6%。借款额度在有效期限内可以循环使用，每次借款的期限不超过一年，可以提前还款。

具体事项以最终签订的合同为准。

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二十三次会议决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司

董事会

2024年8月9日