

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8月22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8月11日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈均先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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）审议通过《关于续签协议暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司董事蒋理先生提供给公司的借款200.5万元（大写：人民币贰佰万零伍

仟元整)，于 2024 年 8 月 22 日到期。经与该董事协商拟签订补充协议，将上述借款 200.5 万元期限延长至 2025 年 8 月 22 日，借款利率不变，仍为 6%，并按季度支付利息。

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：

公司关联董事蒋理、蒋小龙回避表决。

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

重庆熊猫传媒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

重庆熊猫传媒股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日