

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9月18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9月9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《关于全资子公司拟向兴业银行申请流动资金借款的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营所需，公司全资子公司上海淳博数字科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司上海浦东支行申请融资本金不超过人民币 1,000 万元，业务品种为流动资金借款，融资期限 12 个月，担保方式为由法定代表人叶子提供个人连带责任保证担保，本次贷款用途为向供应商支付服务费、推广费等相关费用。具体事项，以银行审批为准。

叶子先生为公司提供担保，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。

(二) 审议通过《关于公司拟向上海银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营所需，公司拟向上海银行静安支行申请 1,000 万元人民币的流动资金贷款，贷款期限 1 年，由《上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心》和公司实控人马犁先生夫妇提供保证担保，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，以银行审批为准。

马犁先生夫妇为公司提供担保，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二十五次会议决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司

董事会

2024年9月19日