

证券代码：834536

证券简称：金诺佳音

主办券商：太平洋证券

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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10月22日
- 会议召开地点：大厂影视小镇会议室
- 会议召开方式：现场召开+网络视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月10日以书面、邮件、电话等方式发出。
- 会议主持人：董事长张岩先生
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份有限公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事5人。

董事谭梅、黎灶喜、姜肖宁因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事裴少海因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司出售名下自有房产》的议案

1. 议案内容：

自去年以来房地产市场持续走低，对公司的资产保值有较大影响，目前国家对房地产调控政策持续调整优化并逐步落地见效，将促使我国房地产市场筑底企稳回升，房地产市场的预期正持续改善和提振。鉴于此，为了公司的资产保值，同时根据公司目前发展计划及资金需求，在合适的契机，公司拟出售名下自有房产（X京房权证朝字第1552819号，朝阳区建国路18号院6号楼30至31层3004；X京房权证朝字第1552707号，朝阳区建国路18号院6号楼30至31层3001）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司向银行申请不超过人民币 1500 万元的授信额度的贷款》的议案

1. 议案内容：

根据公司目前发展计划及资金需求，现拟向银行申请不超过人民币 1500 万元的授信额度的贷款，用于补充公司生产经营所需的流动资金。为此，公司拟用自有房产（X京房权证朝字第1552707号，朝阳区建国路18号院6号楼30至31层3001）为本次贷款提供抵押担保。

该抵押用于向银行申请贷款，是公司日常业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

本次申请银行贷款的具体银行、具体金额、利息、使用期限等以公司和相关银行签署的正式借款合同为准。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《召开 2024 年第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 6 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第四届董事会第三次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

董事会

2024 年 10 月 22 日