

证券代码：833016

证券简称：希尔传媒

主办券商：西部证券

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：广东省珠海市香洲区明珠南路 2021 号金嘉创意谷 2 栋 2 楼会议室
- 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 10 月 18 日以电话方式发出
- 会议主持人：黄宇海
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟为全资子公司广东希字传媒科技有限公司向银行申请贷款提供担保》的议案

1. 议案内容：

公司全资子公司广东希字传媒科技有限公司（下称广东希字）拟向中国银行珠海粤华路支行申请总额不超过 400 万元（含 400 万元）的综合授信额度，期限

不超过三年（具体以银行审批为准），该授信额度由广东希尔文化传媒投资股份有限公司提供担保，公司实际控制人、董事长黄宇海、广东希字法定代表人曾午诚、全资子公司中山希尔广告传媒有限公司无偿为本次交易提供连带责任保证担保。

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：

该议案不涉及回避表决情形。

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

1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日