

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐

河南天一文化传播股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：阳光大厦17楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月28日以邮件方式发出
- 会议主持人：董献仓
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事董艳因生病缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为生产经营需要，公司的全资子公司河南天一新奥教育科技有限公司向中国

银行股份有限公司郑州文化支行申请银行授信 200 万，期限 12 个月，自 2024 年 09 月 29 日起至 2025 年 9 月 25 日，按月付息，到期一次性还本。公司及实际控制人董献仓对全部授信额度提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

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《关于公司拟申请银行授信的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，为保证公司充足的现金流，拟申请金额为人民币贰仟伍佰万元的银行授信额度，授信期限为一年。授信额度、期限最终以银行实际审批生效的授信额度及期限为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司拟聘河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议需由股东大会审议的议案。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2024-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

河南天一文化传播股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日