

证券代码：870359

证券简称：海天文化

主办券商：东吴证券

## 自贡海天文化股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 11 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：裴笑丛
- 会议列席人员：董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向四川银行股份有限公司自贡分行申请贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

为保障公司业务发展和生产经营需要，公司拟向四川银行股份有限公司自贡

分行申请贷款 500 万元，用于补充公司流动资金，期限为 12 个月。为确保公司贷款业务顺利进行，公司法人、控股股东、实际控制人裴笑丛及配偶李微微提供连带责任保证担保。具体情况以双方最终与银行签订的协议为准。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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

《自贡海天文化股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

自贡海天文化股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日