

证券代码：872937

证券简称：佰锐博雅

主办券商：华英证券

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 11 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：滕卫城
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定。

(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<公司向银行申请贷款>的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟向交通银行股份有限公司申请不超过 983.8 万元的银行贷款，交行此前于 2024 年 1 月 31 日已经给予 300

万元贷款，到期时间为 2026 年 1 月 31 日。本次增加额度 683.8 万元，额度共计 983.8 万元，具体贷款期限、金额及担保方式以银行批复为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方滕卫城、吕丰蓉回避表决。

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〈公司接受关联方滕卫城作为共同借款人〉的议案》

1.议案内容：

公司向交通银行北京三元支行申请贷款需要关联方滕卫城作为共同借款人，总额不高于 1000 万元，具体金额及期限以银行批复为准。根据公司章程的相关规定，本议案尚需提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方滕卫城、吕丰蓉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

由于上述议案需要提交股东大会审议，因此公司董事会拟于 2024 年 12 月 18 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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：

不存在回避表决的事项。

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

经与会董事签字确认的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

董事会

2024年12月2日