

证券代码：834559

证券简称：河马股份

主办券商：光大证券

上海河马文化科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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：公司四楼会议室
- 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11月28日以电话、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：徐克先生
- 会议列席人员：各董监高人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于上海河马文化科技股份有限公司关于拟向上海张江科技小额贷款股份有限公司申请借款的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，加大公司主营业务的相关投入，提升公司产品及服务的核心竞争力，公司拟向上海张江科技小额贷款股份有限公司申请借款，借款金额为人民币 1450 万元，借款期限为 12 个月，年利率 9%，公司控股股东、实际控制人、董事、总经理徐克拟为上述借款无偿提供连带责任担保，同时拟以公司位于上海市浦东新区博霞路 81 号全幢的房产为上述借款提供抵押担保，上述借款的具体内容以实际签署的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方徐克为公司无偿提供担保，属于公司单方面获得利益，可免于按照关联交易的方式进行审议，故董事徐克无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 12 月 17 日上午十时三十分在公司四楼会议室召开 2024 年度第五次临时股东大会。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无回避表决。

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

《上海河马文化科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

上海河马文化科技股份有限公司

董事会

2024年12月2日