

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-093

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2024年12月24日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议以通讯方式召开。会议通知已提前以电子邮件形式送达全体董事。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数，其中董事孙震先生委托董事边雨辰先生出席会议并行使表决权。公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事边雨辰先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》相关规定。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，董事会同意公司使用不超过28,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

2. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金和不超过

人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

3. 审议通过《关于公司 2024 年度向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

董事会同意继续向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务,拟申请综合授信额度 1 亿元人民币，授信额度期限 1 年，授信方式为信用，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。

董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度及贷款相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

4. 审议通过《关于公司 2024 年度向光大银行北京分行申请综合授信额度的议案》

董事会同意继续向光大银行北京分行申请综合授信业务,拟申请综合授信额度 5,000 万元人民币，授信额度期限 1 年，授信方式为信用，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。

董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度及贷款相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件：

《第五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日