

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：申万宏源承销保荐

北京三多堂传媒股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 24 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 12 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：高晓蒙
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

可详见 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》

（公告编号：2024-018）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度向金融机构借款》议案

1.议案内容：

为解决公司在生产经营中的资金问题，2025 年度公司拟向金融机构借款，融资总金额不超过 1240 万元，借款利率按同期银行借款利率及上浮利率执行，公司拟将位于北京市海淀区北三环西路自有房产作为抵押申请借款；同时，公司控股股东高晓蒙先生为借款提供连带责任担保。

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：

本议案涉及关联担保，但无需按照关联交易进行审议，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。

（三）审议通过《变更 2024 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估和谨慎考虑研究，公司拟不再聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。可详见 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及公司章程的规定，公司董事会拟提请于 2025 年 1 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议中尚需由股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京三多堂传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京三多堂传媒股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日