

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2024-050 号

## 成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第四十一次会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电子形式等方式通知全体董事，于 2024 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实际参与表决 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于子公司签订日常关联交易合同的议案》。

本议案已经公司十届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议全体成员审议通过。

关联董事母涛先生回避了本议案的表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《博瑞传播关于子公司签订日常关联交易合同的公告》。

二、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于减资退出参股公司的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《博瑞传播关于减资退出参股公司的公告》。

三、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修订公司〈费用报销及备用金管理办法〉的议案》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 30 日