

证券代码：837404

证券简称：西蔓色彩

主办券商：恒泰长财证券

北京西蔓色彩美育文化股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：西蔓色彩会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：于西蓓女士
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司向北京银行光明支行申请贷款授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向北京银行光明支行申请总额人民币 110 万元的授信额度，授信期限为一年。本次授信产品包括（但不限于）流动资金贷款、银

行承兑汇票等。具体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以我公司与北京银行光明支行签订的授信合同为准。本次贷款授信由公司控股股东、实际控制人于西蓓提供无偿担保。

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：

无

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）备查文件目录

《北京西蔓色彩美育文化股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京西蔓色彩美育文化股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日