

证券代码：839133

证券简称：淳博传播

主办券商：申万宏源承销保荐

淳博（上海）文化传播股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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：2025 年 1 月 22 日
- 会议召开地点：公司
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为优化公司战略布局，进一步促进业务可持续发展，提升公司长期盈利能力，

公司从业务分布、政策支持等方面出发，拟以自有资金设立全资子公司。

拟设立的全资子公司基本情况如下：

上海淳纯洞见广告有限公司（暂定，以工商部门核定为准），注册地为上海市青浦区，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

上海淳泓数字科技有限公司（暂定，以工商部门核定为准），注册地为上海市青浦区，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

本次对外投资的资金系公司自有资金，公司持有子公司 100.00%的股权。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

此次对外投资未达到披露标准。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向华夏银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营所需，公司拟向华夏银行股份有限公司上海徐汇支行申请融资本金不超过人民币 2,000 万元的综合授信，业务品种为信用贷款，融资期限不超过 3 年，担保方式为由法定代表人叶子提供个人连带责任保证担保。本次贷款用途为向供应商支付服务费、推广费等相关费用。具体事项，以实际签订的合同或协议为准。

上述担保为公司单方面获得利益，可免于按照关联交易等规定履行审议程序。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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）审议通过《关于公司拟向中信银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营所需，公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信，授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等，授信期限最长不超过 3 年，由法定代表人叶子提供保证担保。本次贷款用途为向供应商支付服务费、推广费等相关费用。具体事项，以实际签订的合同或协议为准。

上述担保为公司单方面获得利益，可免于按照关联交易等规定履行审议程序。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营所需，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司上海奉贤支行申请综合授信额度不超过人民币 3,000 万元（含），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现等，授信期限最长不超过 3 年，担保方式为由法定代表人叶子提供个人连带责任保证担保。本次贷款用途为向供应商支付服务费、推广费等相关费用。上述授信额度、授信期限等最终以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

上述担保为公司单方面获得利益，可免于按照关联交易等规定履行审议程序。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟向上海农村商业银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营所需，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司申请融资本金不超过人民币 2,000 万元的综合授信，业务品种为信用贷款，融资期限 12 个月，担保方式为由法定代表人叶子提供个人连带责任保证担保，本次贷款用途为向供应商支付服务费、推广费等相关费用。具体事项，以银行审批为准。

上述担保为公司单方面获得利益，可免于按照关联交易等规定履行审议程序。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日