

证券代码：835570

证券简称：华晋传媒

主办券商：海通证券

华晋天下（北京）传媒股份公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 02 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长张伟
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司拟在山西设立子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划，为提高公司的知名度和影响力，拓展公司的市场份额，从而进一步对公司的整体业务及收入增长提供强有力的推动作用，公司拟在山西投资设立一家子公司，该子公司注册资金为 100 万元，名称暂定为华晋天下（山西）销售有限公司（最终名称以注册登记为准）；主要经营范围食品销售、煤炭销售、互联网销售；技术推广服务等（最终以注册登记为准）

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

北京华昊会计师事务所因年审期间工作时间安排存在冲突，2024 年无法继续为公司出具审计报告，公司拟聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所的公告》。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于公司向实际控制人借款暨关联交易议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人（张伟、王静、张志勇为一致行动人）根据公司的实际需求，分期借给公司款项总金额不超过 800 万元人民币，借款利率为 0%，用于公司日常经营，双方签订借款合同。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向实际控制人借款暨关联交易议的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张伟、王静回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

本议案借款利率为 0%，为公司纯受益事项免于关联交易审议，无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开 2025 年第一次临时股东大会，时间定于 2025 年 2

月 26 日。并在全 国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn) 发布召开 2025 年年第一次股东大会的通知。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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

经与会董事和记录人签字确认的《华晋天下（北京）传媒股份公
司第四届董事会第三会议决议》

华晋天下（北京）传媒股份公司

董事会

2025 年 2 月 11 日