

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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 3 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：财务负责人
- 7.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《关于公司拟向中国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，公司拟向中国银行股份有限公司上海市浦东分行申请

授信，最高授信额度 2,000 万元，授信有效期限 1 年，业务品种为短期流动资金贷款，担保方式为实际控制人叶子连带责任保证担保。本次贷款用途为支付服务费等日常经营周转。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。

（二）审议通过《关于公司拟向杭州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，公司拟向杭州银行股份有限公司上海分行申请授信，最高授信额度 2,000 万元，授信有效期限 1 年，业务品种为短期流动资金贷款，担保方式为实际控制人叶子及其配偶（如有）连带责任保证担保。本次贷款用途为对小红书系供应商支付服务费。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、备查文件目录

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日