

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

- 会议召开时间：2025 年 04 月 02 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 3 月 26 日以书面形式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 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：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于向交通银行股份有限公司北京市分行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为保证公司持续稳定发展补充流动资金，公司拟继续向交通银行股份有限公司北京市分行申请 1000 万元流动资金贷款，由公司法定代表人张伟提供抵押担保。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，无需关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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四次会议决议》

华晋天下（北京）传媒股份公司

董事会

2025 年 4 月 2 日