

证券代码：833991

证券简称：北京御茯

主办券商：大通证券

北京御茯文化传媒股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 4 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：朱艳
- 会议列席人员：公司董事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于公司拟向北京银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

北京御茯文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”），拟向北京银行申请综合授信额度不高于人民币 300 万元的银行贷款。

上述贷款用于补充公司流动资金，是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定的发展。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-003）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司向北京农商银行申请续贷的议案》

1.议案内容：

北京御获文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”），在北京农商银行顺义支行的 40 万元人民币贷款，将于 2025 年 6 月到期。由于生产经营需要，公司拟续贷此项贷款，期限不超过 1 年。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-003）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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《提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 04 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议上述议案。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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

北京御茯文化传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

北京御茯文化传媒股份有限公司

董事会

2025年4月11日