

证券代码：871225

证券简称：都都股份

主办券商：开源证券

山东汉亚都都传媒股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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 6 月 11 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日以专人送达的方式发出
- 会议主持人：董事长宫宁先生
- 会议列席人员：全体监事及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《公司章程》、《公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

（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《关于对外提供借款》的议案

1. 议案内容：

提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金向青岛沃捷管理咨询有限公司提供借款。委托授权有效期自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起，有效期为 12 个月，借款总金额为人民币 1,500,000 元（人民币壹佰伍拾万元）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东汉亚都都传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东汉亚都都传媒股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日