

证券代码：600880

证券简称：博瑞传播

公告编号：2025-022 号

成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司通过电子邮件等方式通知全体董事召开十届董事会第四十七次会议，并于2025年8月29日以通讯表决方式召开了本次会议。会议应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会2025年第三次会议全体成员审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司转让持有武汉银福60%股权方案的议案》。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于出售控股子公司武汉银福60%股权的公告》。

三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订公司〈固定资产类项目投资管理制度〉的议案》。

四、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订公司〈内部控制管理制度〉的议案》。

五、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订公司〈派驻内控官管理办法〉的议案》。

六、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于制定公司〈合规管理办法〉的议案》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日