

证券代码：873237

证券简称：五十弦

主办券商：山西证券

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 9 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司向中国农业银行申请授信》的议案

1. 议案内容：

为满足公司资金周转需要，本公司计划向中国农业银行镇江京口支行申请流

动资金贷款 600 万元，借款期限 1 年，预计贷款利率为 3.2%。该贷款由江苏镇江信用融资担保有限公司提供担保，预计担保费率为 1%，并由镇江市丹徒区建设投资有限公司提供无偿反担保。（授信涉及的具体事项最终以公司与银行签订的合同为准）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。拒绝签字 1 票。会后拒绝签字：董事郑萍拒绝本次会议所有文件签字。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

提请于 2025 年 10 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东会，具体议案内容详见 2025 年 9 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-030）

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。拒绝签字 1 票。会后拒绝签字：董事郑萍拒绝本次会议所有文件签字。

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

《江苏文广五十弦文化传播股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日