

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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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9月25日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年9月19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《关于公司拟向中国银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，北京御茯文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）

拟向中国银行北京宣武支行申请综合授信额度为 300 万元的银行贷款，具体贷款金额以银行实际审批额度和与银行最终签订的相关合同为准。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会审议上述议案。

2.回避表决情况：

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

北京御茯文化传媒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

北京御茯文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日