

证券代码：870635 证券简称：骏宇文博 主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南骏宇国际文化博览股份有限公司

### 第三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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 12 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：昆明市西山区滇池康桥小区四-B 期 23 幢绿地汇海大厦 14 楼
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 1 日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李华兵
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于公司拟办理抵押贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展，公司项目实施资金需求增大，为保障公司业务正常发展所需资金及时到位，2026年公司拟向银行申请不超过人民币1600万元的综合授信额度，包括但不限于补充流动资金，期限为一年。申请贷款如需资产抵押，则授权总经理审批使用公司名下房产进行抵押。申请贷款额度、银行、质押股份及股权质押担保公司、抵押房产等以实际办理为准，其他担保方式以实际合作银行批复为准。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及其他相关法律法规规定，现提议召开云南骏宇国际文化博览股份有限公司2026年第一次临时股东会会议，并审议相关议案。

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

与会董事签署的公司《第三届董事会第十一次会议决议》

云南骏宇国际文化博览股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日