

证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：申万宏源承销保荐

淳博（上海）文化传播股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：公司
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月15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、召开符合《中华人民共和国公司法》和《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《董事会制度》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《关于公司拟向厦门国际银行申请授信贷款的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营所需，公司拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请融

资本金不超过人民币 2,000 万元的授信贷款，业务品种为流动资金贷款，融资期限 15 个月，担保方式为由法定代表人叶子提供个人连带责任保证担保。本次贷款用途为日常经营周转。具体事项，以银行审批为准。

叶子先生为公司提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易等规定履行审议程序。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

《淳博（上海）文化传播股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日