

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

第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2026年1月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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4人。

董事郑萍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款授信的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营、补充流动资金的需要，公司拟向华夏银行股份有限公司镇江分行申请总额人民币玖佰玖拾肆的授信额度，授信期限为三年。本次授信产品包括(但不限于)流动资金贷款、银行承兑汇票等。本次贷款授信由镇江市广播电视台提供相关连带责任保证担保或质押、抵押担保，具体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以我公司与华夏银行股份有限公司镇江分行签订的授信合同为准。公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需与银行另行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司申请贷款授信提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 2 月 24 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体议案内容详见 2026 年 2 月 2 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 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-004）

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。

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十二次会议决议》

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

董事会

2026年2月2日