

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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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3月2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2月11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《关于公司拟向上海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，公司拟向上海银行静安支行申请融资本金不超过人

人民币 2,000 万元，业务品种为流动资金贷款，融资期限 12 个月，担保方式为由法定代表人叶子提供个人无限连带责任保证担保。本次贷款用途为仅限用于向小红书、抖音等平台充值、发放员工工资、社保等企业日常经营周转所需要的资金。具体事项，以银行审批为准。

叶子先生为公司提供担保，为公司单方面获得利益，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。

(二) 审议通过《关于全资子公司拟向上海农村商业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，公司全资子公司上海淳箴广告有限公司（简称：淳箴广告）拟向上海农村商业银行股份有限公司申请融资本金不超过人民币 1,000 万元，业务品种为信用贷款，融资期限 12 个月，担保方式为由叶子及淳博（上海）文化传播股份有限公司提供连带责任保证担保。本次贷款用途为企业日常经营周转。具体事项，以银行审批为准。

叶子先生为淳箴广告提供担保，为公司单方面获得利益，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) 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为支持公司全资子公司淳箴广告业务发展，公司同意为其拟向上海农村商业银行股份有限公司申请的融资本金不超过人民币 1,000 万元的信用贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 1,300 万元。担保的具体事项，以银行审批为准。

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。

（四）审议通过《关于公司拟向江苏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，公司拟向江苏银行杨浦支行申请融资本金不超过人民币 2,000 万元，业务品种为信用贷款，融资期限 12 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，本次贷款用途为向供应商支付服务费、推广费等相关费用。具体事项，以银行审批为准。

叶子先生为公司提供担保，为公司单方面获得利益，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十五次会议决议》

淳博（上海）文化传播股份有限公司

董事会

2026年3月2日