

证券代码：002504 证券简称：ST 弘高 公告编号：2021-037

北京弘高创意设计股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

北京弘高创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2021 年 6 月 8 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 1 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长主持，部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司全资孙公司向关联方上海集地建筑设计工程有限公司借款暨关联交易的议案》

因全资孙公司北京弘高建筑装饰设计工程有限公司经营发展需求，向关联方上海集地建筑设计工程有限公司借款共计两笔，第一笔 300 万元，借款期限为 2020 年 9 月 23 日至业主（黑龙江省建工集团有限责任公司）向出借人支付工程预付款之日；第二笔 400 万，借款期限为 2020 年 12 月 8 日至 2021 年 2 月 28 日止，合计 700 万，借款利率为 6.6%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于补充审议公司全资孙公司向关联方上海集地建筑设计工程有限公司借款暨关联交易的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、 第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、 独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

2021年6月8日