

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-068

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2023年8月23日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2023年8月13日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数，其中董事长孙震先生委托董事边雨辰先生出席会议并行使表决权，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事边雨辰主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2023年半年度报告摘要》，以及刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2023年半年度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获通过。

2、审议通过了《关于公司2023年度向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，决定继续与中国民生银行股份有限公司北京

分行申请综合授信业务，拟申请综合授信额度 5,000 万元人民币，期限 1 年，授信方式为信用，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。

董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度向广发银行股份有限公司北京宣武门支行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，决定向广发银行股份有限公司北京宣武门支行申请综合授信业务，拟申请综合授信额度 1.1 亿元人民币，授信额度期限 1 年，授信方式为信用，用于办理流动资金贷款、国内信用证、保函等，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。

董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度及贷款相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，拟向中信银行股份有限公司北京分行申请追加综合授信业务，拟将综合授信额度由 5,000 万元人民币增加到 1 亿元人民币，期限 1 年，授信方式为信用，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。

董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度及贷款相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

- 1、《第四届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《2023 年半年度报告》；
- 3、《2023 年半年度报告摘要》；
- 4、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》；

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日