

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-051

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届董事会第三十次会议决议的公告

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

2024年7月15日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年7月12日以电子邮件形式送达全体董事。公司董事应到7人，实到7人，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。会议由董事长孙震主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于公司2024年度向中国工商银行股份有限公司北京崇文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，决定继续向中国工商银行股份有限公司北京崇文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，采用信用方式，授信期限1年，用于办理流动资金贷款、供应链专项、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。

(二) 审议通过《关于公司2024年度向中国工商银行股份有限公司北京崇文支行申请增加专项授信额度的议案》

根据公司固定资产投资的需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京崇文支行申请增加专项固定资产贷款授信额度 12,272 万元人民币，用于支付真如境-中海中心 E 座 6-9F 房地产购置款（包括置换之前以自有资金支付的款项），贷款期限不超过 5 年，授信方式为上述房产抵押，具体授信额度使用要求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此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。

三、备查文件

《第四届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2024 年 7 月 16 日