

## **成都博瑞传播股份有限公司 九届董事会第五十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第五十五次会议于 2020 年 5 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实际参与表决 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

一、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议向控股子公司提供借款暨关联交易议案》。

为贯彻落实党中央、国务院和省市关于疫情防控和全面复工复产工作的重要指示精神和决策部署，履行国有控股小额贷款公司的社会责任，公司借款人民币 5000 万元给控股子公司博瑞小贷，专项用于设立“抗疫应急贷”，借款期限一年，资金占用费率按年利率 4.35% 执行，贷款业务的回款作为还款来源。本次借款不影响公司正常经营。

本次专项资金借款的申请已获四川省金融局批复通过。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

具体内容详见同日披露的《关于向控股子公司提供借款暨关联交易公告》。

二、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议〈成都博瑞传播股份有限公司 2020 年内部审计工作计划〉的议案》。

三、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司申请注册发行债务融资工具的议案》。

为满足公司生产经营和业务发展的需要，保障资金调度的及时有效性，增强公司资金管理的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种，注册规模为 5-8 亿元人民币，最终发行规模将以公司在

中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于公司注册发行债务融资工具的公告》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2020年5月31日