

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2022-004 号

成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第十三次会议于 2022 年 1 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，监事会主席寇亚辉先生主持了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

一、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于质押子公司股权申请并购贷款授信额度的议案》。

公司本次申请并购贷款授信额度事项符合公司经营的实际需求，有助于公司后续的资金使用规划，更好地支持公司业务发展。公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于继续延长联创博瑞基金经营期的议案》。

鉴于公司参与的联创博瑞基金目前无合适的退出时机，为切实维护公司权益，避免或减少公司投资损失，同意基金管理人将基金经营期继续延长一年。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2022 年 1 月 6 日