

上海新文化传媒集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体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。

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日向公司全体董事发出会议通知，于2021年11月29日下午16:00以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十六次会议。应参加董事7人，实际参加董事7人，财务总监吴涛先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长杨震华先生主持，会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

公司拟向上海渠丰国际贸易有限公司（以下简称“渠丰国际”）借款1,400万元，用于推进专项广告项目使用，本次借款利息为年利率6%，借款期限自渠丰国际将借款划付至公司收款账户之日起不超过2个月，公司可根据自身的经营情况提前还款。

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

关联董事杨震华回避表决。

表决结果，会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月三十日