

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-064

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次会议决议

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7月31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次会议在公司会议室以通讯方式召开（本次会议通知于2023年7月27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。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）审议通过了《关于公司拟购买房产的议案》

同意公司购买上海市普陀区真华南路416号中海中心E座6-9F商品房（含车位），其中包括商品房面积约7,459.44平方米以及车位共计20个，交易价款合计约306,810,449元人民币。本次购买房产的资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金及部分公司自有资金。本次购买房产交易不会对公司日常经营的现金流转、财务状况产生重大不利影响。

董事会授权公司管理层及其授权人士办理本次购买房产相关事宜，包括但不限于与出售方协商交易具体条款、签订与本次交易有关的协议、支付相关价款、办理房产过户手续等具体事宜。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟购买房产的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于公司 2023 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》

同意公司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，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。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件：

《第四届董事会第二十次会议决议》；

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2023 年 8 月 1 日