

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2024-008

## 福建紫天传媒科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月7日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于2024年2月6日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。本次应参加表决董事7名，实际表决董事7名，其中现场表决董事1名，通讯表决董事6名。本次会议为紧急会议，全体董事对召开本次董事会予以书面确认。本次会议由董事长宋庆召集和主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式一致通过以下决议：

### 一、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

因全资子公司安徽魏开商贸有限公司（以下简称“魏开商贸”）经营需要，拟向中国银行股份有限公司合肥长江西路支行申请短期流动资金贷款，上市公司提供连带责任保证担保；担保金额为1,000万元，资金用途为补充日常经营流动资金，具体以与中国银行股份有限公司合肥长江西路支行签订的正式合同为准。

经董事会审议，董事会认为本次担保事项符合公司经营发展需要，被担保

公司为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月八日