

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2024-026

中文在线集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中文在线集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年5月23日在北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室召开，会议通知于2024年5月16日以电子邮件的形式发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司及公司子公司申请综合授信额度及并购贷款额度的议案》

为满足公司及子公司经营规模不断扩展的资金需求，促进现有业务的持续稳定发展，同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过55,000.00万元的综合授信额度。具体情况如下：

公司名称	授信金融机构名称	申请授信额度（万元）
中文在线及子公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	12,000.00
	北京银行股份有限公司太平桥支行	11,000.00
	民生银行股份有限公司北京分行	10,000.00
	星展银行（中国）有限公司北京分行	6,000.00
	宁波银行股份有限公司北京分行	5,000.00
	兴业银行股份有限公司北京东长安街支行	3,000.00
	上海银行股份有限公司北京分行	3,000.00
	南京银行股份有限公司北京分行	3,000.00

	中信银行股份有限公司北京分行	2,000.00
	合计	55,000.00

其中，向北京银行股份有限公司太平桥支行申请的授信额度中 8,000.00 万元为并购贷款额度，并购贷款为单笔授信，期限 5 年。为优化公司融资结构，同意公司质押北京寒木春华动画技术有限公司（以下简称“寒木春华”）51.0414%股权申请并购贷款，专项用于支付收购寒木春华部分股权转让价款及置换前期使用自有资金支付的转让价款。最终并购贷款额度与期限等具体事项以北京银行最终审批结果为准。

实际融资可能存在需适当调整授信分配额度及金融机构的情形，以最终经金融机构核准的结果为准；具体授信期限以各金融机构审批期限为准；具体使用金额以在核准额度内依据公司自身经营的实际需求确定。上述银行与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

中文在线集团股份有限公司

2024 年 5 月 23 日