

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2023-014

## 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 3 月 29 日在公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

会议同意公司拟向温州银行股份有限公司申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信，额度可循环，授信方案有效期 1 年，授信品种为中期流动资金贷款，单笔业务期限不超过 3 年。按公司与银行所签订授信协议约定的授信期间计算。具体融资金额将视公司生产经营的实际需求确定，且授信额度最终以银行实际审批的金额为准。

董事会授权公司管理层全权办理授信事宜。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日