

中原大地传媒股份有限公司 九届六次董事会会议决议公告

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

1. 董事会会议通知时间和方式：公司九届六次董事会会议通知于2024年4月12日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。

2. 会议召开的时间地点和方式：2024年4月23日，本次董事会以通讯方式在郑州、北京、上海召开。

3. 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4. 本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持。

5. 本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《公司2024年度第一季度报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

2. 审议并通过《公司关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综合授信担保的议案》；

为满足河南新华物资集团有限公司控股子公司深圳市托利贸易有限公司生产经营需要，公司拟为深圳托利提供总计不超过6,500万元的银行综合授信担保。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

1. 九届六次董事会会议决议；
2. 深圳证券交易所规定的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日