

证券代码：600880

证券简称：博瑞传播

公告编号：2024-026 号

成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第三十六次会议决议公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司通过电子邮件等方式通知全体董事召开十届董事会第三十六次会议，并于2024年8月27日以通讯表决方式召开了本次会议。会议应到董事8人，实到8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司〈2024年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议全体成员审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

二、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于为控股子公司提供担保的公告》。）

三、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订公司〈全资及控股子公司经营管理办法〉的议案》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 28 日