

证券代码：832455

证券简称：传视影视

主办券商：东吴证券

苏州传视影视传媒股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

苏州传视影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议，于 2018 年 02 月 23 日以电话的方式发出会议通知和会议议案，并于 2018 年 03 月 02 日早上 9:00 在公司会议室以现场方式召开。

会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由王欣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信的议案》；

议案内容：

公司向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行申请人民币贰仟万元整流动资金贷款额度，期限 2 年。王欣夫妇、沈建平夫妇作为保证人，承担连带责任保证，用于担保公司对上述债务的清偿。公司 2018 年度预计关联交易发生金额为人民币 150,000,000 元，本次关联方担保包含在年度关联交易预计的范围内，所以本次议案无需提交股东大会审议。

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：

涉及关联交易事项，关联董事王欣、沈建平回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会董事签字确认的《苏州传视影视传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

苏州传视影视传媒股份有限公司

董事会

2018 年 03 月 05 日