

证券代码：837141

证券简称：锦辉传播

主办券商：申万宏源

上海锦辉艺术传播股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：孙徐平
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行借款及关联担保》议案

1.议案内容：

为满足日常经营与发展需要，公司向上海银行广中路支行借款，期限一年，借款总额人民币450万元，纳入上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心担保

范围。上述银行借款担保方式为关联方孙徐春夫妇、孙徐平夫妇提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联方孙海宝、孙徐春董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

为审议关联担保事项，公司董事会提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) **备查文件目录**

与会董事签字确认的公司《第二届第三次会议决议》

上海锦辉艺术传播股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日