

## 上海旺翔文化传媒股份有限公司 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16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13日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长王正旺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于向杭州银行申请综合授信贷款暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据经营需要，公司向杭州银行申请综合授信贷款。综合授信贷款总金额不超过人民币壹仟壹佰万元（¥11,000,000.00），借款期限不超过一年。授信品种为流动资金贷款，公司控股股东、董事长王正旺、谭海平（王正旺配偶）为本次

贷款提供连带责任保证担保。上述担保人为公司提供担保不收取费用，上述额度为各方的最高额担保额度。贷款金额、利率、担保方式等以实际签订的借款合同、担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长王正旺回避表决。

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《关于向上海银行申请综合授信贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司向上海银行申请综合授信贷款。综合授信贷款总金额不超过人民币壹仟壹佰万元（¥11,000,000.00），借款期限不超过一年。授信品种为流动资金贷款，公司控股股东、董事长王正旺、谭海平（王正旺配偶）为本次贷款提供连带责任保证担保。上述担保人为公司提供担保不收取费用，上述额度为各方的最高额担保额度。贷款金额、利率、担保方式等以实际签订的借款合同、担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长王正旺回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向上海农商银行申请综合授信贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司向上海农商银行申请综合授信贷款。综合授信贷款总金额不超过人民币壹仟壹佰万元（¥11,000,000.00），借款期限不超过一年。授信品种为流动资金贷款，公司控股股东、董事长王正旺、谭海平（王正旺配偶）为本次贷款提供连带责任保证担保。上述担保人为公司提供担保不收取费用，上述额度为各方的最高额担保额度。贷款金额、利率、担保方式等以实际签订的借款合同、担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长王正旺回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联担保的议案》

1.议案内容：

根据上海旺翔文化传媒股份有限公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额
关联担保	关联方为公司及子公司申请授信或贷款提供包括但不限于抵押担保、信用担保、质押担保等各种形式的担保。	公司控股股东、实际控制人、董事长王正旺先生及其配偶谭海平女士	不超过 5,000 万元

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长王正旺回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 3 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2018-034

### 三、备查文件目录

《上海旺翔文化传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2018年11月16日