

证券代码：836398

证券简称：联盟传媒

主办券商：申万宏源

大连联盟传媒股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室召开
- 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8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘云川
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司向兴业银行股份有限公司大连分行申请270万元贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司向兴业银行股份有限公司大连分行申请流动资金贷款 270 万元，期限 1 年，利率为 7.6125%，由公司股东刘云川先生及张柏芹女士为该笔贷款提供股权质押担保，实际控制人刘云川夫妇提供连带责任担保，全资子公司大连住联盟公关策划有限公司保证担保。

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：

本议案构成关联交易，关联董事刘云川先生回避表决。

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 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2018 年 12 月 5 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

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，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。

三、备查文件目录

大连联盟传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

大连联盟传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日