

证券代码：832545

证券简称：三川田

主办券商：广州证券

广州市三川田文化科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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12月3日
2. 会议召开地点：广州市萝岗区科学城科汇四街5号301-B号。
3. 会议召开方式：采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日以书面形式发出。
5. 会议主持人：刘捷。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于公司向银行申请授信额度》议案

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司广州花城支行申请不超过 450 万元（含）人民币的融资（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款，银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务）期限一年，利率不高于 7.00%，具体情况以实际签署的为准。

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：

本议案无需回避。

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《关于公司关联方为公司银行授信提供担保》议案

1. 议案内容

公司控股股东、实际控制人刘捷及其配偶潘欣欣、全资子公司广州三川田投资有限公司为公司拟向银行申请额度不超过 450 万人民币融资（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务）提供保证担保。同时公司实际控制人刘捷之父刘润生与公司总经理翁文喜拥有的位于广州市天河北的一套房产为公司拟向银行申请的该额度提供抵押担保。

2. 议案表决结果

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事刘捷及其一致行动人翁文喜回避表决。

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《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

1.1 关联租赁：关联方广州合众联恒电子设备有限公司（以下简称“合众联恒”）承租全资子公司广州三川田投资有限公司（以下简称“三川田投资”）拥有的位于广州市萝岗区科汇四街 5 号 403A 房的房产作为其办公场所，预计 2019 年全年租金 22000 元整。

1.2、关联借款：公司控股股东刘捷先生及其配偶潘欣欣女士为公司提供流动资金临时借款，预计不超过人民币 2000 万元，为无息借款。公司董事总经理翁文喜先生及其配偶王丹女士为公司提供流动资金借款，预计不超过人民币 500 万元，为无息借款。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事刘捷及其一致行动人翁文喜回避表决。

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知议案》

1、议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及公司章程中部分条款，公司拟于2018年12月20日召开2018年第三次临时股东大会，审议上述事项。

2. 议案表决结果：

同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避。

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

《广州市三川田文化科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州市三川田文化科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日