

证券代码：834588

证券简称：星光电影

主办券商：中银证券

上海星光电影股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区漕溪北路 201 号 316 室
- 3.会议召开方式：现场+电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 23 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长戴晓军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司普陀支行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

为满足公司日常经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司普陀支行申请总额度不超过 1000 万元综合授信。该授信额度不等于公司的实际融资金额，

实际融资金额应在授信额度内且以银行与公司实际发生的融资金额为准。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《关于关联方为公司授信提供保证担保》议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司普陀支行申请总额度不超过 1000 万元的综合授信，本次授信由关联方上海星光文化传媒集团有限公司、上海映会影院有限公司、南通文峰世界影城有限公司和戴晓军先生为公司提供保证担保。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事戴晓军、王淑回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《上海星光电影股份有限公司2018 年第三次临时股东大会通知公告》

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。

三、备查文件目录

《上海星光电影股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2018-065

上海星光电影股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日