

证券代码：831015

证券简称：小白龙

主办券商：广发证券

广东小白龙动漫文化股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 12 日
- 2.会议召开地点：小白龙会议室
- 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 27 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈振楷
- 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《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于向广发银行股份有限公司澄海支行申请人民币不超过 2200 万元额度授信暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务规模扩大和经营发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司汕头市澄海支行申请总计不超过 2200 万元人民币的综合授信，授信期限为一年，具体授

信额度以银行最终审批结果为准。公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信、借款提供担保。

公司实际控制人陈振楷、何海曼拟为公司上述借款提供最高额保证担保。

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：

关联董事陈振楷、何海曼回避表决。

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《关于提请召开公司 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 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

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

《广东小白龙动漫文化股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广东小白龙动漫文化股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日