

证券代码：831882

证券简称：众益传媒

主办券商：方正证券

湖南众益文化传媒股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：湖南长沙市大河西先导区潇湘南路一段208号柏宁地王广场柏利大厦写字楼六楼公司会议室
- 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12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长文高永权
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事宋翼湘因个人原因未能出席本次会议，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请综合

授信的议案》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请综合授信人民币壹佰伍拾万元（¥1,500,000.00），期限为1年；由公司控股股东、实际控制人文高永权及其配偶谢云飞为本次贷款提供连带责任担保。

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，关联董事文高永权需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

关联方为本次贷款提供的关联担保在预计的日常性关联交易范围之内，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南众益文化传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖南众益文化传媒股份有限公司

董事会

2018年12月13日