

证券代码：835570

证券简称：华晋传媒

主办券商：海通证券

## 华晋天下（北京）传媒股份公司 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12月18日
2. 会议召开地点：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13日书面通知
5. 会议主持人：公司董事长张伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请流动资金贷款的议案》**

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为保证公司持续稳定发展补充流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请流动资金贷款不超过2000万元，由公司法定代表人张伟及配偶王静、张志勇提供个人无限连带责任保证。

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事项。关联董事张伟、张志勇回避表决。

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 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会；公司定于 2019 年 01 月 3 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2019 年第一次临时股东大会的通知。

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事项，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

经与会董事和记录人签字确认的《华晋天下（北京）传媒股份公司第二届董事会第二次会议决议》

华晋天下（北京）传媒股份公司

董事会

2018年12月18日