

证券代码：836010

证券简称：路通彩虹

主办券商：国泰君安

北京路通彩虹传媒股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：山东分公司
- 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20日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：龚佃学
- 6.会议列席人员：全体监事、财务总监左霞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举龚佃学为公司第二届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：
选举龚佃学同志为公司第二届董事会董事长。
- 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：

本议案无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

路通彩虹山东分公司以位于山东省济南市高新区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2 地块 3 号楼 12 层自有房产作为抵押申请在齐鲁银行股份有限公司济南阳光新路支行 1000 万元人民币的流动资金贷款，公司董事龚佃学及公司股东张利华为此事项提供关联担保，具体内容以公司和银行正式签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联方龚佃学回避表决。

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) 审议通过《关于公司向关联方龚佃学借款的关联交易》议案

1.议案内容：

公司因购买车辆向关联方龚佃学借款 112 万。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联方龚佃学回避表决。

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

《路通彩虹第二届董事会第二次会议决议》

北京路通彩虹传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日