

证券代码：832961

证券简称：铜官府

主办券商：中银证券

铜陵铜官府文化创意股份公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

铜陵铜官府文化创意股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年6月28日上午在公司会议室召开，会议通知于2018年6月23日通过书面方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长赵敏主持。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、议案审议情况

与会董事经认真审议，会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行申请贷款暨关联交易的议案》

议案内容：为了增加公司流动资金，公司拟向邮储银行申请贷款不超过人民币贰佰万元整（实际以银行授信为准），期限6个月。

该笔贷款的担保措施：由铜陵市金狮担保有限责任公司向邮储银行提供担保，由公司董事长、实际控制人赵敏及其配偶陈希向邮储银行提供连带责任保证。

该笔贷款的反担保措施：由公司董事长、实际控制人赵敏及其配

偶陈希向铜陵市金狮担保有限责任公司提供个人连带责任反担保。

该议案涉及偶发性关联交易，尚需提交股东大会审议。

公司董事长、实际控制人赵敏作为关联方回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（二）审议通过《关于公司向中国银行铜陵分行申请贷款暨关联交易的议案》

议案内容：为了增加公司流动资金，公司按照《铜陵市“税源贷”贷款业务实施暂行办法》的规定，拟向中国银行铜陵分行贷款人民币不超过叁佰万元整，贷款期限 1 年。

该笔贷款的担保措施：由铜陵市金狮担保有限责任公司向中国银行铜陵分行提供担保，由公司董事长、实际控制人赵敏及其配偶陈希向中国银行铜陵分行提供连带责任保证。

该笔贷款的反担保措施：由公司董事长、实际控制人赵敏及其配偶陈希向铜陵市金狮担保有限责任公司提供个人连带责任反担保。

该议案涉及偶发性关联交易，尚需提交股东大会审议。

公司董事长、实际控制人赵敏作为关联方回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（三）审议通过《关于公司向徽商银行铜陵狮子山支行申请贷款暨关联交易的议案》

议案内容：为了增加公司流动资金，公司拟向徽商银行铜陵狮子山支行贷款人民币不超过贰佰万元整，贷款期限 1 年。

该笔贷款的担保措施：由铜陵市金狮担保有限责任公司向徽商银

行铜陵狮子山支行提供担保，由公司董事长、实际控制人赵敏及其配偶陈希向徽商银行铜陵狮子山支行提供连带责任保证。

该笔贷款的反担保措施：由公司董事长、实际控制人赵敏及其配偶陈希向铜陵市金狮担保有限责任公司提供个人连带责任反担保。

该议案涉及偶发性关联交易，尚需提交股东大会审议。

公司董事长、实际控制人赵敏作为关联方回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：会议决定于 2018 年 7 月 13 日上午 8:00 召开 2018 年第三次临时股东大会，具体事宜详见《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、 备查文件目录

经与会董事签署的《铜陵铜官府文化创意股份公司第二届董事会第三次会议决议》。

铜陵铜官府文化创意股份公司

董事会

2018 年 6 月 28 日