

证券代码：837191

证券简称：京广传媒

主办券商：中投证券

山东京广传媒股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月7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7月27日以专人送达、邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：刘晓阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》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《关于补充确认偶发性关联交易的议案（一）》议案

1.议案内容：

刘晓阳先生、于亚静女士为公司向银行借款4,300万元提供担保，担保期限为一年。具体议案内容详见本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告

的《山东京广传媒股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-023）。

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：

关联董事刘晓阳回避表决

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《关于补充确认偶发性关联交易的议案（二）》议案

1.议案内容：

潍坊画都文化投资有限公司以其名下的一处房产为山东京广传媒股份有限公司在潍坊农村商业银行股份有限公司甘里堡支行 260 万元贷款提供抵押担保，担保期限为 1 年。具体议案内容详见本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《山东京广传媒股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-023）。

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：

关联董事高波回避表决

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《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2018 年 8 月 24 日（星期五）上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见本次在全国中小股份转让系统指定信息披露平台公告的《山东京广传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-022）。

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

《山东京广传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东京广传媒股份有限公司

董事会

2018年8月7日