证券代码：831252　　证券简称：博润通　　主办券商：天风证券

武汉博润通文化科技股份有限公司

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 8 月 15 日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地 3 号楼 23 号会议室

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 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长万君堂

6.会议列席人员：祁喆（监事会主席）、张淑平（监事）、程晶晶（监事）

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法

（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《关于公司拟向华夏银行股份有限公司武汉水果湖支行申请借款》的议案

1.议案内容：

为了满足企业生产经营和业务发展的需要，武汉博润通文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向华夏银行股份有限公司武汉水果湖支行申请人民币200 万元的借款额度，额度有效期为一年（具体以合同内容为准）。本次贷款由公司实际控制人万君堂、控股子公司武汉木奇灵动漫科技有限公司提供连带责任保证，担保期限为一年（具体内容以合同为准）。

因本次关联担保属披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《武汉博润通文化科技股 份有限公司关于预计2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2017-043）交易种类、金额范围内的关联交易事项，故免予按照关联交易审议。

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：

该议案涉及关联交易事项，关联董事万君堂回避表决。

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

《武汉博润通文化科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉博润通文化科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日