

证券代码：831882

证券简称：众益传媒

主办券商：方正证券

湖南众益文化传媒股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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24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8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长文高永权
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司根据2018年上半年的经营与财务情况编写了2018年半年度报告，具体内容详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南众益文化传媒股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-035）。

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，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信 1500 万元，原综合授信 800 万元废止。本次综合授信以公司名下的位于长沙市大河西先导区潇湘南路一段 208 号柏宁地王广场南栋六楼的 6007、6008、6009、6010、6011、6012 的房产作为抵押担保，同时，公司控股股东实际控制人文高永权及其配偶提供连带责任担保。

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：

本议案涉及关联交易，董事长文高永权回避表决。

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 2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕的相关规定，公司董事会对募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》（公告编号：2018-037）。

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，不需回避表决。

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

《湖南众益文化传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖南众益文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日