

证券代码：837054

证券简称：华磊股份

主办券商：中山证券

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司第一届董事会第五次会议召开通知于2016年7月22日以通讯方式发出，会议于2016年8月02日以现场会议方式召开。本次董事会会议应到董事5人，出席会议董事5人；会议由董事长王文磊主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以举手方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司为唐山麦迪逊物业服务有限责任公司提供委托贷款的议案》

议案内容：公司为充分利用唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司的闲置资金，提高资金使用效率，现拟委托华夏银行唐山分行向唐山麦迪逊物业服务有限责任公司发放金额为2000万元（贰仟万元）的委托贷款，期限为12个月，年利率为8%。同时提请股东大会授权董事会办理本次委托贷款的一切事宜，包括但不限于协商、签订贷款协议等事项。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决

（二）审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：提请 2016 年 8 月 17 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，会议具体事项详见《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

（三）审议通过了《关于授权董事会办理本次委托贷款事宜的议案》

议案内容：提请股东大会授权董事会办理本次委托贷款事宜。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 02 日

