

广州佳华影业股份有限公司 第一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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月31日，电话及书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月7日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：李忠武
- 6、会议主持人：李忠武
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本会议召集、召开议案审议及表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1、议案内容

为满足公司经营管理需要，解决业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高公司盈利能力，公司拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请授信额度人民币 2,000 万元，实际金额与利率以最终签订协议为准。其中本次借款由关联方李忠武、李颖提供最高额保证，以股东李颖的房产作抵押，并签订最高额保证合同和抵押合同。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联股东李颖、李忠武回避。

4、提交股东大会表决情况

该议案还需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开广州佳华影业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提议于 2017 年 4 月 26 日召开广州佳华影业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

广州佳华影业股份有限公司

董事会

2017年4月11日