

证券代码：872015

证券简称：吉之礼

主办券商：东莞证券

深圳市吉之礼文化股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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8月24日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月6日星期三
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：姚春雨
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7人。

二、议案审议情况

(一) 审议并通过《关于公司向邮政储蓄银行深圳南山支行申请贷款的议案》

1、议案内容

本公司拟向邮政储蓄银行深圳南山支行申请人民币贷款 700 万元（大写：人民币柒佰万元），借款期限 12 个月。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于公司向金诺（天津）商业保理有限公司申请应收账款保理借款的议案》

1、议案内容

本公司拟向金诺（天津）商业保理有限公司申请应收账款保理借款 900 万元（大写：人民币玖佰万元），借款期限 12 个月

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于关联方姚春雨为公司向邮政储蓄银行深圳南山支行申请贷款提供担保的议案》

1、议案内容

本公司拟向邮政储蓄银行深圳南山支行申请贷款，关联方姚春雨为公司贷款提供担保。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事姚春雨回避本议案表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于关联方姚春雨为公司向金诺（天津）商业保理有限公司申请应收账款保理借款提供担保的议案》

1、议案内容

本公司拟向金诺（天津）商业保理有限公司申请应收账款保理借款，关联方姚春雨为公司借款提供担保。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事姚春雨回避本议案表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议并通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司董事会提议于 2017 年 9 月 22 日在公司会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

一、《深圳市吉之礼文化股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市吉之礼文化股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 6 日