

证券代码：839632

证券简称：利美隆

主办券商：广发证券

广东利美隆文化股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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10月26日，书面送达的方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月6日
- 3、会议召开地点：利美隆办公室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长蔡霖挺
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司股东为广东利美隆文化股份有限公司向中国建设银行股份有限公司汕头市分行申请流动资金贷款提供保证担保的议案》

1、议案内容

为适应公司的经营与发展，根据《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》及《广东利美隆文化股份有限公司章程》的有关规定，公司拟向中国建设银行股份有限公司汕头市分行进行融资，用于补充流动资金，本次融资由股东余锐足、蔡文镇、陈东、蔡霖挺提供保证担保。

议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

董事余锐足、蔡文镇、蔡霖挺与该议案所涉事项存在关联关系，应当回避表决，回避表决后参与表决的董事人数不足 3 人。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议

备查文件目录

1、广东利美隆文化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议的文件；

2、广东利美隆文化股份有限公司第一届董事会第十二次会议记录。

特此公告。

广东利美隆文化股份有限公司

董事会

2017年11月6日