

## 内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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12月15日，发送电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年12月25日
- 3、会议召开地点：呼和浩特市赛罕区机场高速路128号低碳大厦7层公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长苏雅拉图
- 6、会议主持人：董事长苏雅拉图
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及参与表决的董事人数均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

#### （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）审议通过了《公司向关联方借款展期的议案》。

1、议案内容：根据公司业务发展及资金需求情况，制定了《公司向关联方借款展期的议案》，详情见公司于 2017 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关联交易公告》【公告编号：2017-026】

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，与会董事苏雅拉图需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司向兴业银行呼和浩特分行申请银行借款授信的议案》。

1、议案内容：因公司发展经营需要，拟向兴业银行呼和浩特分行申请银行借款授信，预计授信额度不超过人民币 280 万元；期限为一年；用途为补充公司流动资金。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

董事会提请公司于 2018 年 1 月 11 日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开 2018 年第一次临时股东大会，并审议相关议案。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

董事会

2017年12月26日