

证券代码：834544

证券简称：糖友股份

主办券商：中信建投

## 北京糖友文化传媒股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

北京糖友文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年3月30日上午10:00在公司会议室召开。本次会议时间、地点、议案等事宜已于2018年3月22日以电话和邮件方式通知全体董事。会议由董事长章凌波先生主持，会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

与会董事经认真审议，以举手表决方式通过了如下议案：

#### （一）审议《关于公司向银行申请贷款的议案》

1、议案内容：为了扩充公司的流动资金，拟向北京银行股份有限公司阜成支行申请集团授信额度为不超过人民币600万元的流动资金贷款，其中北京糖友文化传媒股份有限公司300万元，北京德莫森医药信息咨询有限公司200万元，北京唐友广告有限公司50万元，北京糖友联合诊所有限公司50万元，贷款授信期限均为2年，提款期1年。

#### 2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

#### 4、提交股东大会表决情况

上述议案尚需提交股东大会审议批准。

(二) 审议《关于公司实际控制人为公司贷款提供担保的议案》

1、议案内容：公司拟向北京银行股份有限公司阜成支行申请综合授信额度为不超过人民币 600 万元的流动资金贷款，公司实际控制人章凌浪为公司以上贷款提供无限连带担保。

2、议案表决结果

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》规定，无关联董事不足三人的，提交股东大会审议。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事章凌波、章凌浪、章凌燕回避表决。

4、提交股东大会表决情况

上述议案尚需提交股东大会审议批准。

(三) 审议《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：提请于 2018 年 4 月 16 日召开公司 2018 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 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

4、提交股东大会表决情况

上述议案不需提交股东大会审议批准。

### 三、备查文件目录

北京糖友文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

北京糖友文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日