

证券代码：836010

证券简称：路通彩虹

主办券商：国泰君安

## 北京路通彩虹传媒股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年9月25日
- 2.会议召开地点：山东分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：龚佃学
- 6.会议列席人员：监事、财务总监
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于山东分公司向银行申请抵押贷款》议案

##### 1.议案内容：

为了路通彩虹的快速发展，满足项目发展资金流的需要，路通彩虹山东分公司拟以位于山东省济南市高新区经十东路7000号汉峪金谷A2地块3号楼12层自有房产作为抵押申请在齐鲁银行股份有限公司济南阳光新路支行1000万元人

民币的流动资金贷款，具体内容以公司和银行正式签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第二届董事会第一次会议决议》

北京路通彩虹传媒股份有限公司

    董事会

2018 年 9 月 26 日