

证券代码：838506

证券简称：报阅传媒

主办券商：长江证券

## 辽宁报阅传媒股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年9月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场表决方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月22日，以电话、电子邮件等方式发出。
5. 会议主持人：董事长葛锋
6. 会议列席人员（如有）：监事曲琳、崔毅、李喆及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁报阅传媒股份有限公司章程》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向哈尔滨银行借款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，为扩大经营规模，增加流动资金，辽宁报阅传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟向哈尔滨银行股份有限公司大连西安路支行（以下简称“哈尔滨银行”）申请借款，借款金额不超过 2000 万元（大写：贰仟万元整），借款期限：一年，借款用途：补充流动资金。本次借款由公司名下自有房产、企业实际控制人葛锋配偶曲琳自有房产进行抵押担保，追加企业实际控制人葛锋、曲琳夫妇、董事王镜东进行连带责任保证担保。具体内容以最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案表决涉及关联人董事长葛锋、董事王镜东，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《辽宁报阅传媒股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

辽宁报阅传媒股份有限公司

董事会

2018年9月26日