

证券代码：839722

证券简称：润知文化

主办券商：中银证券

重庆润知远洋文化传播股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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11月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长熊祖国
- 6.会议列席人员：高级管理人员、全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整预计公司2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整预计公司2018年度日常性关联交易的公

告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事熊祖国回避表决。

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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因公司日常经营需要，拟于近期向银行申请贷款，贷款金额不超过 1000 万元（具体贷款金额以银行审批为准）。公司控股股东、实际控制人熊祖国为本次贷款提供担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事熊祖国回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《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：

公司拟于 2018 年 12 月 12 日上午 9:00 召开 2018 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《重庆润知远洋文化传播股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

重庆润知远洋文化传播股份有限公司

董事会

2018年11月27日