

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：银河证券

北京三多堂传媒股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2019年3月8日
- 2.会议召开地点：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：2019年2月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高晓蒙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请续贷的议案》

1.议案内容：

为了满足公司长远及未来发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请续贷，本次续贷额度在2018年伍佰万元的基础上增加到陆

佰万元，贷款利息、金额和期限以签订的借款合同或协议为准。公司拟将自有房产【房屋所有权证(X京房权证海字第399445号)】、自有土地【京海其国用(2013出)第0700734号】作为抵押向银行申请续贷；同时，公司控股股东高晓蒙先生为本次贷款提供连带责任担保，构成与公司的关联交易。2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，本次关联交易在预计的日常性关联交易范围内，详见2019年1月9日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-002)。

2.议案表决结果：同意4票；反对4票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，高晓蒙先生作为关联方回避表决。

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

北京三多堂传媒股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

北京三多堂传媒股份有限公司

董事会

2019年3月12日