

证券代码：839186

证券简称：大石馆

主办券商：西部证券

广州大石馆文化创意股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

广州大石馆文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月15日上午10:00在公司会议室召开了第一届董事会第四次会议，会议通知已于会议召开5日前以书面通知方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长李家豪先生主持，监事会成员及董事会秘书列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

本次董事会以现场投票方式表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

议案内容：公司原财务总监李家豪因个人原因辞去财务总监职务，根据《公司法》《公司章程》的规定聘任朱保芳为财务总监。新任财务总监朱保芳不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒对象的情况。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决：本议案未涉及回避表决。

2、审议通过了《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

议案内容：公司拟向中国银行广州天河支行申请贷款人民币10,000,000.00元整，贷款期限12个月。公司拟与广州雅伦格投资有限公司签订协议，广州雅伦格投资有限公司无偿为公司向中国银行广州天河支行申请人民币10,000,000.00元贷款提供抵押担保，抵押物为广州雅伦格投资有限公司位于深圳的房产。本次担保不存在反担保情形。

议案表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：公司董事万丰翔为广州雅伦格投资有限公司股东，按照规定回避表决；公司董事李家豪为广州雅伦格投资有限公司法定代表人，按照规定回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案经董事会审议后，尚需经过股东大会批准。

3、审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州大石馆文化创意股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告

广州大石馆文化创意股份有限公司

董事会

2017年2月16日