

证券代码：837500

证券简称：方金影视

主办券商：东北证券

方金影视文化传播（北京）股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

方金影视文化传播（北京）股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年6月20日上午9点在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年6月15日通过书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5人，会议由董事长李景阳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司向北京银行申请综合授信业务的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司经营战略规划，公司计划向北京银行沙滩支行申请公司综合授信业务，授信额度不超过人民币2500万元，最终核定金额以北京银行沙滩支行出具的授信函为准。该笔授信将用于补充公司流动资金。

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于关联方为公司提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为担保公司申请上述授信，公司关联方陈建英、陈磊以其个人房产提供抵押担保，同时，李景阳、陈建英承担个人无限连带责任保证担保，霍尔果斯方金影业有限公司提供最高额保证担保。李景阳为公司实际控制人、董事长，陈建英为李景阳之配偶，陈磊为公司董事会秘书兼财务总监，霍尔果斯方金影业有限公司为公司全资子公司，本次交易构成关联交易。

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：该议案涉及关联交易事项，董事李兴与董事李景阳系兄弟关系，故李景阳、李兴先生回避表决。

三、备查文件

《方金影视文化传播（北京）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 22 日