

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2017年6月16日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长王晓霞女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向渣打银行申请贷款暨关联担保的议案》，本议案尚需股东大会审议；

1、 议案内容

同意公司向渣打银行(中国)有限公司上海分行申请银行贷款，贷款额度为不超过人民币 1000 万元，贷款期限为不超过 3 年，公司股东王晓霞、郑州扬以及赵琳为上述贷款业务提供个人连带责任保证担保，具体以各方签署的相关协议为准。

2、 议案表决结果：

回避票 3 票，无关联董事不足 3 人，将本议案提交股东大会审议。

3、 回避表决情况：

关联董事王晓霞、郑州扬、赵琳回避表决。

(二) 审议通过《关于公司及子公司与融信租赁股份有限公司开展融资租赁业务暨关联担保的议案》，本议案尚需股东大会审议；

1、 议案内容

同意公司及子公司汕头市玖悦文化传播有限公司将拥有的自有设备以“售后回租”方式与融信租赁股份有限公司开展融资租赁交易并签署售后回租合同，融资金额为人民币 400 万元，融资期限为 3 年，公司股东王晓霞、郑州扬为上述融资租赁业

务提供个人连带责任保证担保，具体以各方签署的相关协议为准。

2、议案表决结果：

回避票3票，无关联董事不足3人，将本议案提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

关联董事王晓霞、郑州扬、赵琳回避表决。

(三) 审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

同意于2017年7月14日召开公司2017年第三次临时股东大会，以审议上述第1-2项议案。

2、议案表决结果：

回避票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《上海玖悦文化传播股份有限公司第一届第十五次董事会会议决议》

特此公告。

上海玖悦文化传播股份有限公司



董事会

2017年6月28日