

证券代码：838548

证券简称：主线文化

主办券商：兴业证券

成都主线文化发展股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

成都主线文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年11月14日上午在公司会议室召开。会议通知于2017年11月03日以电话或书面的形式发出。本次会议由董事长赵晓主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于子公司成都主道空间设计工程有限公司向股东借款的议案》；

为补充子公司成都主道空间设计工程有限公司（以下简称“主道空间”）流动资金，股东谭路拟向主道空间提供无息借款人民币60万元，借款期限不超过6个月，股东谭凯拟向主道空间提供无息借款人民币80万元，借款期限不超过6个月。上述借款体现了公司股东

对公司业务发展的支持，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

具体内容：详见公司于 2017 年 11 月 15 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 上披露的《成都主线文化发展股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-026）。

鉴于股东谭路、谭凯同时担任公司董事，且董事赵晓、白涛与谭路、谭凯为一致行动人，该等四名董事与本议案涉及事项存在关联关系，需回避表决，回避表决后，有投票权的非关联董事不足三人，无法形成法定有效的表决结果，因此本议案直接提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向公司高管借款的议案》；

议案内容：为补充公司流动资金，公司财务负责人兼董事会秘书覃川拟向公司提供合计人民币 110 万元的无息借款，借款期限不超过 6 个月。上述借款体现了公司管理层对公司业务发展的支持，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

具体内容：详见公司于 2017 年 11 月 15 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 上披露的《成都主线文化发展股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-027）。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容：详见公司于 2017 年 11 月 15 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 上披露的 2017-028 号《成都主线文化发展股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《成都主线文化发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

成都主线文化发展股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日