

证券代码：838895

证券简称：媒迪雅

主办券商：西南证券

## 金华媒迪雅网络股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议

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：2018年2月26日，书面及邮件形式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2018年3月5日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长胡向锋
- 6、会议主持人：董事长胡向锋
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向中国建设银行股份有限公司金华分行申请信用贷款》议案

### 1、议案内容

根据公司实际业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司金华分行申请授信贷款，最高额度人民币500万元，用于补充公司的流动资金。最终授信额度、借款利率，借款期限以合同签订为准。

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：2018-003)。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

### 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

《金华媒迪雅网络股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

金华媒迪雅网络股份有限公司

