

证券代码：833604

证券简称：南广影视

主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司 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：2018年2月28日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月9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 徐云
- 6、会议主持人：董事长 徐云
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7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《关于杭州南广影视股份有限公司向浙江汇华投资有限公司借款延期》的议案

1、议案内容

为满足公司近期运营的资金周转需求，公司拟将与浙江汇华投资有限公司签订的《借款合同》延期，延长借款期限从《借款合同》到期日起不超过6个月，最终借款期限、金额、利率等条款以实际签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意票 7 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于杭州南广影视股份有限公司实际控制人徐云、祝卫红夫妇为公司向浙江汇华投资有限公司借款延期提供关联担保》的议案

1、议案内容

为满足公司近期运营的资金周转需求，公司拟将与浙江汇华投资有限公司签订的《借款合同》延期，延长借款期限从《借款合同》到期日起不超过6个月，最终借款期限、金额、利率等条款以实际签订的合同为准。

公司实际控制人徐云、祝卫红夫妇为借款提供关联担保。

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：

本议案关联董事徐云、徐杭冰回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于杭州南广影视股份有限公司实际控制人徐云、祝卫红夫妇为公司向杭州安安电气有限公司借款提供关联担保》的议案

1、议案内容

为满足公司近期运营的资金周转需求，公司拟向杭州安安电气有限公司借款200万元，借款期限为90天，利率为年息15%。公司实际控制人徐云、祝卫红夫妇为借款提供关联担保。

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：

本议案关联董事徐云、徐杭冰回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开杭州南广影视股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1、议案内容

公司拟于2018年03月28日上午9点在公司会议室召开杭州南广影视股份有限公司2018年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 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事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《杭州南广影视股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
特此公告。

杭州南广影视股份有限公司

董事会

2018年3月12日