

证券代码：870347

证券简称：汇峰传媒

主办券商：广发证券

广州汇峰文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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5月28日，以电话形式通知各董事。
- 2、会议召开时间：2018年6月19日下午17:00-18:00
- 3、会议召开地点：汇峰传媒会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：张杰峰 董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于向广州力度文化传播有限公司提供 300 万元借款的议案》

1、议案内容

公司拟利用闲置资金向非关联方广州力度文化传播有限公司提供 300 万元借款。

在不影响正常生产经营的情况下，以公司自有闲置资金向广州力度文化传播有限公司提供 300 万元借款，借款期限：自双方借款合同签订起三年止，借款利率与银行同期存款利率一致。

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：无。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向广州力度文化传播有限公司提供累计不超过 1700 万元借款的议案》；

1、议案内容：公司拟利用闲置资金向非关联方广州力度文化传播有限公司提供累计不超过 1700 万元借款。

在不影响正常生产经营的情况下，以公司自有闲置资金向广州力度文化传播有限公司提供累计不超过 1700 万元借款，借款期限：自双方借款合同签订起三年止，借款利率与银行同期存款利率一致。

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，无需回避投票。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

1、 议案内容：根据《公司章程》规定，提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2、 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

与会董事签字的《广州汇峰文化传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

广州汇峰文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 21 日