

证券代码：839797

证券简称：德丰影业

主办券商：安信证券

## 德丰影业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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6月21日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月2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
- 6、会议主持人：李纪丰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于关联方为公司向北京银行股份有限公司右安门支行申请贷款提供担保》的议案

1、议案内容

公司拟向北京银行股份有限公司右安门支行申请 400 万元的流动资金借款，并由公司实际控制人、董事长、法定代表人兼总经理李纪丰先生为公司的该笔借款提供不可撤销的连带责任保证担保，本次担保构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联方李纪丰回避表决

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程的规定，此议案无需股东大会审议

三、 备查文件目录

《德丰影业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

德丰影业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日