

证券代码：833842

证券简称：天艺传媒

主办券商：兴业证券

## 厦门市天艺传媒股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月17日
2. 会议召开地点：厦门市思明区松岳路6号悦享中心A塔第12层02单元会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林少敏
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于公司拟向兴业银行申请综合授信暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟向兴业银行申请综合授信额度不超过人民币1200万元。该授信额度项下的具体授信品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率等以公司与银行最终协商确定为准。公司控股股东、实际控制人林少敏及配偶任淑敏拟提供其

名下位于厦门市杏林区马青路 8 号 E 型 40 号的房产[产权证号：厦地房证第 00203703 号]为此次银行授信及借款提供抵押担保。具体详见本公司于 2018 年 7 月 17 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关联交易公告》(公告编号 2018-028)。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事林少敏、任淑敏、林一城回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于公司拟向中国农业银行申请信用额度的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟向中国农业银行申请信用额度不超过人民币 200 万元。该信用额度项下的授信期限、具体授信业务的利率等以公司与银行最终协商确定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

#### 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) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

同意公司于 2018 年 08 月 02 日在厦门市思明区松岳路 6 号悦享中心 A 塔第 12 层 02 单元会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。详见公司于同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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-027)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

#### 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

《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会

2018年7月17日