

证券代码：838331

证券简称：装库创意

主办券商：新时代证券

## 吉林省装库创意科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月9日，现场通知
5. 会议主持人：董事长王敬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《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）审议通过《申报〈2019年度吉林省省级文化发展专项资金〉中股权投资项目》议案

##### 1.议案内容：

根据吉林省财政厅、吉林省委宣传部发布的《吉林省省级文化发展专项资金

管理办法实施细则(试行)》的相关规定，符合相关规定的企业可以申请股权类专项资金。公司拟通过申报 2019 年度吉林省省级文化发展专项资金中股权投资项目进行股权融资，股权类专项资金占公司总股本不超过 10%。

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) 补充确认《关于为子公司经营借款提供担保》议案**

1.议案内容：

公司子公司吉林省装饰工程设计院有限公司为经营向长春新投新兴产业投资有限公司申请借款。

公司以所持有的吉林省装饰工程设计院有限公司 300 万元股权质押给长春新投新兴产业投资有限公司，为本次融资提供连带质押保证。

公司为本次融资提供连带保证担保。

公司股东王敬、刘博、杨艳波，关联方周丹丹、张茜、李清为本次融资提供连带保证担保。

公司股东刘博将其持有的公司股份 100 万股质押给长春新投新兴产业投资有限公司，为本次融资提供连带质押保证。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决,董事王敬、刘博回避投票。

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**

**《吉林省装库创意科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》**

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2018年7月20日