

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.会议召开时间：2018年8月8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28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增加保证担保暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟向兴业银行申请综合授信额度人民币1150万元。在公司控股股东、实际控制人林少敏及配偶任淑敏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的基础上，林少敏及其配偶任淑敏为上述综合授信提供保证担保，同时与兴业银行签署了《最高额保证合同》。具体详见本公司于 2018 年 8 月 10 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 2018-031）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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。

4.提交股东大会表决情况：

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《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2018 年 08 月 27 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 年第三次临时股东大会。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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-032）。

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

（一）《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《最高额保证合同》

（三）《最高额抵押合同》

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日