

证券代码：835240

证券简称：天河艺术

主办券商：方正证券

湖南天河艺术传播股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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10月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张舸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，公司股东提

名张舸、唐颖群、黄若谷、邬跃红、谢军为第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向兴业银行申请信用授信抵押贷款的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请办理信用总量不超过人民币 150 万元、风险敞口不超过人民币 140 万元的信用授信，授信有效期一年。上述授信额度、利息及起止日期以银行最终确定为准。

公司拟以拥有的位于长沙市芙蓉区君临天厦的三处房产（房产证号：长房权证芙蓉字第 715268817 号、长房权证芙蓉字第 715268848 号、长房权证芙蓉字第 715268807 号）为上述信用授信提供抵押担保。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司实际控制人及股东为公司向兴业银行申请信用授信抵押贷款提供连带责任保证的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请办理信用总量不超过人民币 150 万元、风险敞口不超过人民币 140 万元的信用授信，授信有效期一年。上述授信额度、利息及起止日期以银行最终确定

为准。公司控股股东、实际控制人、董事长张舸及股东兼董事唐颖群为上述信用授信提供全程连带责任保证担保。

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：

本议案构成关联交易，关联董事张舸、唐颖群回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司控股股东张舸先生向公司提供不超过人民币 300 万元借款的议案》

1.议案内容：

为补充公司资金需求，公司控股股东张舸先生拟向公司提供不超过人民币 300 万元的借款，借款利率参照同期银行借款基准利率确定，借款期限自股东大会审议通过之后一年内有效。

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：

本议案构成关联交易，关联董事张舸、唐颖群需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2018 年 11 月 16 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

《湖南天河艺术传播股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖南天河艺术传播股份有限公司

董事会

2018年11月1日