

证券代码：870347

证券简称：汇峰传媒

主办券商：广发证券

广州汇峰文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 11 月 9 日
- 2.会议召开地点：汇峰公司会议室
- 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 10 月 29 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张杰峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、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《关于公司向中国银行申请综合授信 800 万元暨关联担保》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，拟向中国银行股份有限公司申请贷款授信，授信金额为捌佰万元人民币，由公司法定代表人张杰峰提供全额连带责任担保，由股东张杰峰以其持有的广州汇峰文化传媒股份有限公司 60% 的股份作质押，并办理质押登记手续，公司提供不低于提款金额 5% 的保证金作质押，以放款前落实质押手续。

具体综合授信额度、授信期限等以公司与银行最终签订的书面合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

因涉及关联交易，故张杰峰回避投票

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、备查文件目录

全体董事签名的《广州汇峰文化传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广州汇峰文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日