

证券代码：834641

证券简称：中广影视

主办券商：东海证券

## 浙江东阳中广影视文化股份有限公司

### 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11月26日
2. 会议召开地点：北京市通州区台湖镇北京民企总部十四号楼
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11月15日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：万荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于出资设立浙江东阳中广悦然文化传播有限公司的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年11月26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）披露的《浙江东阳中广影视文化股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-058）。

2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于公司与中国工商银行股份有限公司北京通州支行签订的<标准厂房按揭借款合同>和<抵押合同>申请公证的议案》

1.议案内容：

中国工商银行股份有限公司北京通州支行申请对公司向其借款用于按揭购买公司房产所签订的《标准厂房按揭借款合同》以及公司以该房产作为按揭借款的抵押物所签订的《抵押合同》进行公证。关于《标准厂房按揭借款合同》和《抵押合同》具体内容详见公司于 2016 年 10 月 24 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）披露的《浙江东阳中广影视文化股份有限公司关于公司向银行申请抵押贷款的公告》（公告编号：2016-054）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

### 三、备查文件目录

《2018 年浙江东阳中广影视文化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日