

证券代码：832378

证券简称：利昂设计

主办券商：江海证券

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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 12 月 17 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 12 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周涛
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于向中信银行股份有限公司广州分行申请银行授信的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向中信银行广州分行申请银行授信，额度为600万元，借款期限为1年，周涛和羽祖翔为该授信的借款承担连带责任保证。因公司本年度发生担保性质的关联交易累计不超过2018年度关联交易预计总额，故无需提交公司股东大会审议。

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：

此议案涉及关联交易，董事周涛、羽祖翔回避表决。

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）《广东利昂创意设计产业集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

董事会

2018年12月17日