

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

山东海莱云视股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年5月5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：2019年4月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张强
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定

（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）审议通过《关于继续向济南农商行申请贷款议案》

1.议案内容：

继续向济南农商行济南高新区支行申请不超过990万元综合授信，期限为一年（以银行实际批复为准），由控股股东山东海创企业管理咨询有限公司以其持

有公司的股权作为质押担保和保证担保、实际控制人张强个人连带担保。其中关联担保事项已包含在年度日常关联交易中，无需重复审议。

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：

无

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）经与会董事签字确认的《第二届董事会第五次会议决议》

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日