

证券代码：833995

证券简称：黄河文化

主办券商：恒泰证券

黄河文化产业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2019年5月30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5月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长李康先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄河文化产业股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事4人。

董事司书新先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司银行借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司长远发展，公司向潍坊银行股份有限公司滨州阳信支行申请续贷壹仟万元人民币，贷款期限为一年。公司非关联方滨州中瑞牧业有限公司以其拥

有的位于无棣县秦套岛内地块[土地使用权证号：棣国用（2014）第 14290 号]的土地使用权为公司本次贷款提供抵押担保,具体以实际签署的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司关联方为公司银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司董事张洪欣及其配偶、董事张洪勋及其配偶与潍坊银行股份有限公司滨州阳信支行签订《保证合同》，为公司拟与该银行签订的《流动资金借款合同》项下债务提供保证担保，该事项属关联交易。

2.回避表决情况

董事张洪欣、张洪勋先生回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于增补公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事司书新先生申请辞去公司董事职务。为保证董事会工作的正常运行，董事会提名张德超先生为新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。

简历如下：

张德超，男，汉族，1993 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国加州大学双学士学位。2015 年 8 月至 2016 年 5 月就职于 Fuse Project Inc.，任工业设计师；2016 年 6 月至 2017 年 6 月就职于 JPMorgan Chase & Co，任金融投资经理；2017 年 8 月至今，就职于北京合酷商贸有限公司，任董事长。

经核查张德超先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

司书新先生因个人原因，辞去公司总经理职务。经公司董事长李康先生提名，公司董事会拟聘任张德超先生为公司新任总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

黄河文化产业股份有限公司

董事会

2019年5月31日