

证券代码：837736

证券简称：永乐文化

主办券商：兴业证券

北京春秋永乐文化传播股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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6月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯召开方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨波先生
- 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，所作决议合法有效。

（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《关于公司向民生银行北京分行申请贷款并由关联方提供关联担保的议案》

1.议案内容：

由于公司与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）签署的授信协议（授信额度为人民币3,000万元整）已到期且公司已偿

还本息，根据公司日常运营和发展的需要，为补充流动资金，公司拟继续向民生银行北京分行申请贷款授信人民币共计 3,000 万元，授信期限为 1 年，具体贷款内容以双方签订的贷款协议为准。

为保证上述 3,000 万元贷款授信的实现，公司关联方杨波夫妇和王仞夫妇自愿为公司该笔贷款向民生银行北京分行提供个人无限连带责任保证担保；同时，由北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）在授信额度内向民生银行北京分行提供连带责任保证担保，公司为该笔贷款授信向首创担保提供连带责任保证反担保、公司关联方杨波夫妇和王仞夫妇为该笔贷款授信向首创担保提供个人无限连带责任保证反担保、王仞质押 3,050,000 股股份为首创担保提供股权质押反担保。具体内容以各方签署的协议为准。

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：

董事杨波、王仞为该议案的关联董事，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。

（二）审议通过《关于公司全资子公司向北京银行股份有限公司上海分行申请贷款并由公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司 YL PICTURES CO., LIMITED 根据日常运营和发展需要，拟向北京银行股份有限公司上海分行申请三年期 650 万美金贷款。由公司在北京银行股份有限公司红星支行存入 4,900 万元三年期定期存单为该笔贷款提供担保。具体内容以各方签订的贷款协议和担保协议为准。

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：

此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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 26 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

此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

《北京春秋永乐文化传播股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

北京春秋永乐文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日