

证券代码：834192

证券简称：中钜铨

主办券商：东北证券

中钜铨（北京）文化股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：2019年6月10日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区广渠路66号院22号楼8层808室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月5日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长石春红
- 6.会议列席人员：公司第一届监事会监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于追认向银行申请授信额度暨关联担保》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司向南京银行北京支行申请不超过人民币1000万元（壹仟万元整）的授信额度，授信期为2019年01月07日至2020年01月06日，由控股股东，实际控制人、董事长石春红女士及股东、副总经理贾鹏飞先生

为本次银行授信提供担保，担保方式为石春红女士将其持有的公司股票质押 24,576,000 股，占公司总股本 53.67%，贾鹏飞先生将其持有的公司股票质押 3,697,560 股，占公司总股本 8.07%，质押给南京银行北京支行，该项担保构成关联交易。

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：

该议案涉及关联交易，关联董事石春红、贾鹏飞回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据公司章程以及《公司法》的相关规定，应将上述第 1 项议案提交公司股东大会审议，现公司董事会提请于 2019 年 7 月 2 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

该议案不涉及关联交易，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

(一)\ 中钜铨（北京）文化股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议

中钜铨（北京）文化股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日