

证券代码：870338

证券简称：四海传媒

主办券商：中信建投

武汉四海一家传媒股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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14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6月4日，以通讯方式发出
5. 会议主持人：乔煜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》
相关法律规定及《武汉四海一家传媒股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举乔煜继续担任公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举乔煜先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日，与第二届董事会任期一致。乔煜未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于继续聘任乔煜为公司总经理》议案

1. 议案内容：

继续聘任乔煜先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日，任期三年，与第二届董事会任期一致。乔煜未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《关于继续聘任涂江华为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

继续聘任涂江华为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日，任期三年，与第二届董事会任期一致。涂江华未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《关于继续聘任黄旭明为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

继续聘任黄旭明为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日，任期三年，与第二届董事会任期一致。黄旭明未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(五) 审议通过《关于继续聘任杨波为公司财务总监》议案

1. 议案内容：

继续聘任杨波为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日，任期三年，与第二届董事会任期一致。杨波未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于继续聘任姚瑶为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

继续聘任姚瑶为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日，任期三年，与第二届董事会任期一致。姚瑶未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于武汉四海一家传媒股份有限公司申请委托贷款》议案

1. 议案内容：

根据武汉四海一家传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经营

发展需要，公司拟向平安国际融资租赁有限公司申请通过上海华瑞银行股份有限公司提供委托贷款，额度为人民币 220.00 万元（最终以金融机构实际审批的贷款额度为准），贷款期限为两年，用于补充公司的流动资金。公司授权董事长乔煜先生全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于借款、担保、抵押等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文书。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈关联方为公司申请委托贷款提供关联担保的偶发性关联交易〉》议案

1. 议案内容：

公司拟向平安国际融资租赁有限公司申请通过上海华瑞银行股份有限公司提供委托贷款，额度为人民币 220.00 万元（最终以金融机构实际审批的贷款额度为准），贷款期限为两年，用于补充公司的流动资金。为保证贷款的顺利申请，公司控股股东乔煜先生、实际控制人姚瑶女士为上述贷款无偿提供担保，该交易构成关联交易。

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：

董事长乔煜、董事姚瑶为该议案的关联方，根据《公司章程》的

规定，其回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《武汉四海一家传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

武汉四海一家传媒股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日