

证券代码：834192

证券简称：中钜铖

主办券商：东北证券

中钜铖（北京）文化股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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8月1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7月26日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长石春红
- 6.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《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

深圳中钜铖国际商贸有限公司（以下简称“深圳中钜铖”）为公司子公司，深圳中钜铖拟在中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币肆佰万元（4,000,000元），由公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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)中钜铖（北京）文化股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议

中钜铖（北京）文化股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日