

证券代码：871764

证券简称：环宇兄弟

主办券商：国融证券

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

第一届董事会第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9月11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8月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长乔蕾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司向北京银行申请流动资金贷款议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，补充流动资金，公司拟通过北京亦庄国际融资担

保有限公司担保，为公司向北京银行股份有限公司琉璃厂支行申请流动资金贷款，贷款额不超过 850 万元，单笔贷款期限 1 年，综合授信 2 年。具体内容以公司与银行签订的合同为准。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司向担保公司提供房产抵押反担保议案》

1.议案内容：

公司拟通过北京亦庄国际融资担保有限公司担保，为公司向北京银行股份有限公司琉璃厂支行申请流动资金贷款不超过 850 万元，而公司以自有房产向北京亦庄国际融资担保有限公司担保提供反担保措施。具体内容以公司与担保公司签订的合同为准。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司关联方为公司银行贷款提供反担保的关联交易议案》

1.议案内容：

公司拟通过北京亦庄国际融资担保有限公司担保，为公司向北京银行股份有限公司琉璃厂支行申请流动资金贷款，贷款额不超过 850 万元，单笔贷款期限 1 年，综合授信 2 年。公司实际控制人、董事长乔蕾及其配偶王子平为公司的银行贷款向北京亦庄国际融资担保有限公司提供家庭无限连带责任保证反担保。具体

内容以公司与担保公司签订的合同为准。

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：

关联董事乔蕾、王子平回避表决。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会议案》

1.议案内容：

同意召开 2019 年第三次临时股东大会，并将上述三项议案提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日