

证券代码：836916

证券简称：经佳文化

主办券商：国金证券

上海经佳文化产业投资股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2019/9/19
2. 会议召开地点：上海经佳文化产业投资股份有限公司会议室
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 31 日，以电话和邮件方式通知
5. 会议主持人：董事长赵丽佳
6. 会议列席人员：董事会秘书陶碧颖
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海经佳文化产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2019 年 9 月 19 日召开。会议通知已经于 2019 年 8 月 31 日，以电话和邮件的方式送达全体董事，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司向上海农商银行虹口支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因经营和业务发展所需，公司拟与上海农村商业银行股份有限公司虹口支行签订协议，贷款金额人民币 500 万元整，期限为一年。

上述贷款拟以上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心做担保，担保金额人民币 425 万元，期限为一年，赵丽佳个人信用做担保，担保金额为人民币 500 万元，期限为一年。具体事宜以公司与上海农村商业银行股份有限公司虹口支行签署的相关合同为准。

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：

赵丽佳回避表决。

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《关于确认公司关联交易》议案

1. 议案内容：

因经营和业务发展所需，公司拟与关联方上海迎佳企业发展有限公司签订协议，向上海迎佳企业发展有限公司借款不超过人民币 1000 万元整。借款期间不超过三年。

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：

赵丽佳回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会，
对以上议案进行审议。

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：

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

《上海经佳文化产业投资股份有限公司第二届董事会第十一次会议
决议》

上海经佳文化产业投资股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日