

证券代码：834776

证券简称：山禾金缘

主办券商：金元证券

## 北京山禾金缘艺术设计股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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10月9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9月27日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：赵巍
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司向金融机构申请授信暨关联担保》议案

##### 1.议案内容：

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司根据业务发展需要，拟向中国工商银行北京望京支行申请4,000,000.00元（含及以下金额）人民币流动资金贷款授信额

度，期限为 12 个月（具体金额及期限以实际签订合同为准）。该笔授信申请由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，并由公司控股股东刘鑫提供个人连带责任担保。同时以公司名下坐落于通州区泰禾时代中心项目第 7 幢 2 单元 301 室，建筑面积 80.56 平米的房产抵押给北京中关村科技融资担保有限公司作为反担保，并由公司实际控制人赵巍、刘鑫提供连带责任担保。公司实际控制人赵巍、刘鑫为公司提供的担保均为无偿担保。

同时，公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请 1,000,000.00 元（含及以下金额）人民币自营保函授信额度，期限为 12 个月（具体金额及期限以实际签订合同为准）。以公司名下坐落于通州区泰禾时代中心项目第 7 幢 2 单元 301 室，建筑面积 80.56 平米的房产抵押给北京中关村科技融资担保有限公司作为担保，并由公司实际控制人赵巍、刘鑫提供连带责任担保。公司实际控制人赵巍、刘鑫为公司提供的担保均为无偿担保。

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：

关联董事赵巍、刘鑫回避表决。

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：

提议于 2019 年 10 月 25 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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

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

《北京山禾金缘艺术设计股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司

董事会

2019年10月10日