

证券代码：833402

证券简称：众引传播

主办券商：天风证券

## 上海众引文化传播股份有限公司 第二届董事会第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10月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月30日，书面送达
5. 会议主持人：董事长朱海彤先生
6. 会议列席人员：董事会秘书吴涛先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于公司拟向招商银行上海分行申请贷款》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，同时保证日常周转资金充足，公司拟向招商银行申请授信贷款，授信金额为人民币 2000 万元，授信期限为 1 年（具体金额、期限、年利率以贷款合同签订为准）。该项贷款由公司控股股东、实际控制人茹炯、朱海彤夫妇以及全资子公司上海众引文化传媒有限公司承担连带保证责任。

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：

本议案涉及关联事项，关联董事茹炯、朱海彤回避表决。

#### 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

《上海众引文化传播股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海众引文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日