

证券代码：831051

证券简称：ST 春秋

主办券商：中信建投

## 北京春秋鸿文化投资股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 30 日，电话通知。
5. 会议主持人：刘岩先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于公司为全资子公司银行贷款提供反担保的议案》

##### 1. 议案内容：

公司为全资子公司北京五人成军文化体育发展有限公司向北京中小企业信用再担保有限公司申请的为期 1 年、贷款银行为华夏股份有限公司北京首体支行，

金额为伍佰万元的贷款担保提供保证反担保，承担相应的担保责任。根据《公司章程》第四十七条的有关规定，公司提供担保等交易标的绝对值超过 3000 万元的，须经股东大会审议，未到达该数值的经董事会审议决议。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《北京春秋鸿文化投资股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京春秋鸿文化投资股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日