

证券代码：839722

证券简称：润知文化

主办券商：中银证券

重庆润知远洋文化传播股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长熊祖国
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因公司日常经营需要，拟于近期向银行申请贷款，用于补充公司流动资金，贷款金额1130万，贷款期限为一年。其中150万贷款以公司所有的位于九龙坡区谢

家湾正街 51 号 10-6 号、全资子公司重庆新晨图书有限公司所有的位于九龙坡区谢家湾正街 53 号 25-14 号的办公用房提供抵押担保及连带责任保证担保；980 万贷款由瀚华融资担保股份有限公司提供连带责任保证担保，公司控股股东熊祖国对本次 1130 万元贷款提供连带责任担保。鉴于该贷款金额未超过公司上一年度经审计净资产的 30%，根据《公司章程》规定，仅需公司董事会审批。

本次控股股东熊祖国提供关联担保的交易金额已在公司 2019 年度关联交易中进行预计，未超过预计金额。

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：

关联董事熊祖国回避表决。

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

《重庆润知远洋文化传播股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

重庆润知远洋文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 31 日