

证券代码：835161

证券简称：金铠文化

主办券商：民族证券

湖南金铠文化传播股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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11月6日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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11月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏建桂女士
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟从北京银行长沙分行申请综合授信额度700万元，以公司关联方魏建

桂、肖凯夫名下房产提供抵押担保,并由魏建桂夫妇提供连带责任保证。本次贷款额度在董事会审批权限范围内,关联担保所涉及的本年度日常性关联交易预计的范围内,无需提交董事会或股东大会审议。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《湖南金铠文化传播股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日