

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

## 山东海莱云视股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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11月8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11月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张强
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于向日照银行申请综合授信及贷款的议案》

##### 1.议案内容：

向日照银行股份有限公司济南高新支行申请不超过260万元综合授信贷款，由山东省促进就业创业贷款担保中心向银行提供担保，公司实际控制人张强夫妇

连带责任担保；公司股东山东海创企业管理咨询有限公司和济南轩睿投资合伙企业（有限合伙）及实际控制人张强夫妇向山东省促进就业创业贷款担保中心提供反担保。期限为一年（期限及金额以银行实际批复实际为准）。其中关联担保事项已包含在年度日常关联交易中，无需重复审议。

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：

无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更齐鲁银行授信担保方式的议案》

1.议案内容：

对齐鲁银行二环东路支行 1300 万元综合授信更换担保方式，更换后由科信融资担保有限公司向银行提供担保；由公司控股股东山东海创企业管理咨询有限公司以持有公司股权质押、公司实际控制人张强以自有住宅房产质押、公司以自有办公用房抵押向担保公司提供反担保。其中关联担保事项已包含在年度日常关联交易中，无需重复审议。

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：

无回避表决。

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）审议通过《关于重新向民生银行申请综合授信及贷款的议案》

1.议案内容：

将民生银行 200 万贷款（信用类）（授信期限 2018 年 11 月 29 日-2020 年 11 月 28 日）提前还贷，同时重新向民生银行申请不超过 200 万元抵押类贷款，期限为五年（以银行实际批复为准），以公司董事杨棋房产做质押担保，张强夫妇、柴清明夫妇、杨棋夫妇连带责任担保，公司子公司山东乐享万家云健康科技有限公司保证担保。其中关联担保事项已包含在年度日常关联交易中，无需重复审议。

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：

无回避表决。

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**

（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第八次会议决议》

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2019年11月11日