

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12月7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12月2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《关于公司申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟从长沙银行银德支行申请流动资金贷款500万元，期限为1年，公司关联方魏建桂及其配偶肖怀安为上述贷款提供连带责任保证。本次拟贷款额度

500 万元，低于最近一期经审计净资产的 10%，在董事长审批权限范围内。本次关联担保所涉及金额超出了本年度日常性关联交易预计的范围，根据《公司章程》和《湖南金铠文化传播股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，本次超出的关联交易金额属于公司董事会审批权限范围内。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事魏建桂和肖凯夫回避表决。

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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

(1) 公司及子公司租赁关联方魏建桂名下房屋作为办公场地，预计发生额为人民币 50.00 万元；

(2) 公司及子公司租赁关联方肖凯夫名下房屋作为办公场地，预计发生额为人民币 60.00 万元；

(3) 关联方肖凯夫、魏建桂以自有房产为公司贷款提供抵押担保，预计发生额为人民币 2000 万元；

(4) 关联方魏建桂、肖怀安为公司贷款提供连带责任保证，预计发生额为人民币 2500 万元。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事魏建桂和肖凯夫回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年年度财务报表的审计工作。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 12 月 30 日上午 10：00-11:00 在公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《湖南金铠文化传播股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日