

证券代码：871901

证券简称：汉泓影院

主办券商：财通证券

西藏汉泓影院管理股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 12 月 23 日
2. 会议召开地点：北京市经济技术开发区荣华中路力宝广场华联购物中心四层唐阁影城
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 21 日以书面形式发出
5. 会议主持人：王玉珠
6. 会议列席人员（如有）：财务总监及董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议以现场形式召开，公司五位董事均在规定时间内提交了书面表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法有效。

（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《关于公司为控股子公司提供担保》议案

1. 议案内容：

因控股子公司杭州传奇泰丽电影院有限公司（以下称“杭州传奇”）业务经营发展需要，杭州传奇向杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行申请最高融资限额人民币 270 万元的借款，借款期限为 9 个月，自实际放款之日起计算，利率为年化 6.3%，按月还款。该笔借款由公司提供担保，担保方式为保证担保，公司对杭州传奇的融资债权本金承担连带保证责任。由杭州传奇的股东北京传奇奢华影院投资有限公司、北京传奇新丽影院管理有限公司、北京传奇龙丽影院管理有限公司及温志新为公司提供反担保。

借款合同均需经各方签字或者盖章且由西藏汉泓影院管理股份有限公司的股东大会审议通过后生效。

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。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十七次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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

（一）《西藏汉泓影院管理股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

西藏汉泓影院管理股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日