

证券代码：833995

证券简称：黄河文化

主办券商：恒泰证券

黄河文化产业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 25 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 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长李康先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄河文化产业股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司申请银行借款的议案》

1.议案内容：

为满足子公司长远发展需要，公司全资子公司爱你健康科技产业有限公司向齐商银行股份有限公司济南分行申请借款伍佰万元人民币，具体内容以实际签署

的合同为准。

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。

（二）审议《关于公司关联方为全资子公司银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司爱你健康科技产业有限公司向齐商银行股份有限公司济南分行申请借款伍佰万元人民币，公司董事长李康及其配偶付丽叶、公司董事张洪欣及其配偶李洪丽为该笔借款提供保证担保，公司关联方山东硕大农业科技有限公司为该笔借款提供抵押担保。

2.回避表决情况

关联董事张洪欣先生、张洪勋先生、李康先生、张德超先生回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于转让全资子公司的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，为进一步优化资产结构，公司拟将持有的出山连锁经营管理有限 100%的股权转让给中喜控股集团有限公司，转让价款 1,830 万元人民币。

具体详见公司于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-030）。

2.回避表决情况

关联董事张洪欣先生、张洪勋先生、李康先生、张德超先生回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2020 年第一次临时股东大会。

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

经与会董事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

黄河文化产业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日