

证券代码：871764

证券简称：环宇兄弟

主办券商：国融证券

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020年3月13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：2020年3月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长乔蕾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、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《关于北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司向中国银行申请流动资金贷款议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，补充流动资金，公司拟通过北京中关村科技融资担保有限公司担保，为公司向中国银行北京商务区支行申请流动资金贷款，贷款

额不超过 800 万元，单笔贷款期限 1 年，综合授信 2 年。具体内容以公司与银行签订的合同为准。详见公司于 2020 年 03 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司关于向中国银行申请贷款公告》（公告编号：2020-003）。

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：

本次公司向银行申请流动资金贷款，由公司实际控制人、董事长乔蕾及其配偶王子平提供家庭无限连带责任保证及王子平个人名下自有房产向担保公司担保提供反担保措施，系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此关联董事乔蕾、王子平无需回避表决。

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

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日