

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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5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：2020年5月5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《关于公司银行借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司长远发展，公司拟向潍坊银行股份有限公司滨州阳信支行申请续贷壹仟万元人民币，贷款期限为一年。公司非关联方滨州中瑞牧业有限公司以

其拥有的位于无棣县秦套岛内地块[土地使用权证号：棣国用(2014)14290 号] 的土地使用权为公司本次贷款提供抵押担保，公司实际控制人、董事张洪欣及其配偶与潍坊银行股份有限公司滨州阳信支行签订《保证合同》，为公司拟与该银行签订的《流动资金借款合同》项下债务提供保证担保，不收取担保费用。具体以实际签署的相关合同为准。

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：

关联董事张洪欣及其配偶为公司银行借款提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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十六次会议决议》。

黄河文化产业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日