

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：2020年6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6月1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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据经营发展的需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》进行修订。

具体详见公司于2020年6月10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《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-028）。

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。

（二）审议通过《关于全资子公司申请银行借款展期的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需要，公司全资子公司爱你健康科技产业有限公司拟向齐商银行股份有限公司济南分行申请伍佰万元人民币借款展期，展期期限为三个月。具体内容以实际签署的合同为准。公司关联方山东硕大农业科技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：鲁（2016）无棣县不动产第0000749号]的土地使用权为该笔借款提供抵押担保，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、公司控股股东中喜控股集团有限公司董事赵亦军为该笔借款提供保证担保，以上担保不收取任何费用。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：

关联董事李康及其配偶、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）审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 10 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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-030）。

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，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十七次会议决议》。

黄河文化产业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日