

证券代码：837191

证券简称：京广传媒

主办券商：国融证券

山东京广传媒股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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10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日以专人送达、邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：刘晓阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司<2019年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《山东京广传媒股份有限公司2019年年

度报告》（公告编号：2020-044）及《山东京广传媒股份有限公司 2019 年年报摘要》（公告编号：2020-043）。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《2019 年度公司财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度财务审计情况，编制了《2019 年度公司财务决算报告》。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2019 年度公司利润分配方案>》议案

1.议案内容：

为更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司不进行 2019 年度利润分配。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2019 年度公司董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

2019 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了

大量富有成效的工作。

公司董事长就 2019 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况做了详细报告。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2019 年度公司总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

公司总经理就 2019 年年度工作做了报告，主要分为两部分：一是总结 2019 年主要工作业绩；二是部署 2020 年工作任务。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2020 年度公司财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度财务审计情况，编制了《2020 年度公司财务预算报告》。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年的业务发展和资金需求，拟向商业银行申请综合授信额度共计人民币 20,000 万元，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列

业务需求，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。本议案授权公司董事会办理，本项授权自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

1、刘晓阳先生为公司向建设银行借款提供担保，担保金额为 20,000,000 元，担保期限为两年。

2、刘晓阳先生为公司向潍坊银行借款提供担保，担保金额为 25,000,000 元，担保期限为一年。

3、刘晓阳先生、于亚静女士为公司向齐商银行借款提供担保，担保金额为 17,000,000 元，担保期限为一年。

4、潍坊画都文化投资有限公司、刘晓阳先生为公司向潍坊农商银行借款提供担保，担保金额为 4,700,000 元，担保期限为一年。

具体议案内容详见本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《山东京广传媒股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘晓阳、高波回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请公司于 2020 年 7 月 3 日召开 2019 年度股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《山东京广传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东京广传媒股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日