

证券代码：835161

证券简称：金铠文化

主办券商：方正承销保荐

湖南金铠文化传播股份有限公司 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：2020年7月1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7月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏建桂女士
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于子公司向银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司长沙微幕网络科技有限公司（以下简称“微幕网络”）向北

京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信 300 万元，公司及公司法定代表人、控股股东、实际控制人及董事长魏建桂女士及其配偶肖怀安为微幕网络上述银行综合授信提供连带责任保证担保。

公司于 2020 年 6 月 30 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司向银行贷款暨关联交易的议案》，详见公司于 2020 年 6 月 30 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）上披露的《湖南金铠文化传播股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-022）和《湖南金铠文化传播股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-025），因相关信息进行调整，现申请根据调整后的信息审议该贷款事项。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事魏建桂和肖凯夫需回避表决。

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

《湖南金铠文化传播股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日