

证券代码：837538

证券简称：ST 玖悦

主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司 第二届董事会 2020 年第八次临时会议决议公告

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 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 29 日邮件方式发出
5. 会议主持人：王雪娜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《追认公司作为协议约定还款人为实际控制人借款承担还款义务的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司存在作为协议约定还款人需为控股股东、实际控制人的借款承担还款义务情形的说明》（公告编号：2020-082）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司向兴业银行上海七宝支行申请贷款的议案》议案

1. 议案内容：

根据 2019 年 7 月 15 日召开的公司第二届董事会第二次临时董事会议和 2019 年 8 月 30 日召开的公司第二届董事会第四次临时董事会议，公司审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司上海分行申请流动资金借款的议案》和《关于调整公司向兴业银行股份有限公司贷款方

案的议案》，同意公司向兴业银行上海分行大柏树支行申请人民币 500 万元和人民币 450 万元流动资金贷款，期限 1 年。

现根据公司的实际经营需要，公司拟申请向兴业银行股份有限公司上海七宝支行申请两笔贷款，具体金额以结算为准：（1）约为人民币 500 万元的流动资金贷款，借款期限为 1 年，由上海中小微企业政策性融资担保基金管理中心为该等贷款提供 85% 保证担保，另由实际控制人王晓霞、郑州扬夫妇提供个人连带责任保证担保，用于归还兴业银行股份有限公司上海大柏树支行编号为 D212019024011 的借款；

（2）约为人民币 405 万元的流动资金贷款，借款期限为 1 年，由上海杨浦融资担保有限公司为该笔贷款提供 90% 保证担保，另由实际控制人王晓霞、郑州扬夫妇提供个人连带责任保证担保，用于归还兴业银行股份有限公司上海大柏树支行编号为 D212019024012 的借款。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》 议案

1. 议案内容：

公司拟根据章程规定召开 2020 年第五次临时股东大会，以审议

本次董事会需提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

(一)《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届董事会 2020 年第八次临时会议决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 3 日