

证券代码：835240

证券简称：天河艺术

主办券商：方正承销保荐

湖南天河艺术传播股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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9月23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9月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张舸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和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。

董事谢军因出差缺席，委托董事黄若谷代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向长沙银行银德支行申请银行贷款授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充流动资金，公司拟向长沙银行股份有限公司银德

支行申请办理总额不超过人民币 150 万元、风险敞口不超过人民币 150 万元的银行贷款授信，授信有效期二年。上述授信额度、利息及起止日期以银行最终确定为准。

公司拟以拥有的位于长沙市芙蓉区君临天厦的三处房产（房产证号：长房权证芙蓉字第 715268817 号、长房权证芙蓉字第 715268848 号、长房权证芙蓉字第 715268807 号）为上述银行贷款授信提供抵押担保。

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张舸及实际控制人兼董事、董事会秘书唐颖群为上述银行贷款授信提供连带责任保证担保。

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，关联董事张舸、唐颖群回避表决。

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《公司控股股东、实际控制人张舸向公司提供不超过人民币 300 万元借款的议案》

1.议案内容：

为补充公司资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张舸拟向公司提供不超过人民币 300 万元的借款，借款利率参照同期银行借款基准利率确定，借款期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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，关联董事张舸、唐颖群回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2020 年 10 月 12 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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）《湖南天河艺术传播股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖南天河艺术传播股份有限公司

董事会

2020年9月24日