

证券代码：839964

证券简称：华绍文化

主办券商：兴业证券

上海华绍文化传播股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 11 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长沈笑彦女士
- 6.会议列席人员：公司全体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、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》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《公司办理信用贷款的申请》议案

1.议案内容：

为了长期发展稳固根基，提升公司融资能力，公司管理层决定向中国工商银

行或其他商业银行提出办理信用贷款的申请，以公司及其实际控制人沈笑彦女士的信用作为担保，信用贷款额度 300 万元，期限半年，可循环申请。

董事会拟授权总经理根据公司实际经营需要办理申请及使用该笔贷款，授权期限为董事会批准之日起至 2022 年 9 月第二届董事会任期届满时。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，本次贷款涉及关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易事项，属于公司单方面受益的交易行为，免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决，且本议案无需提交股东大会审议。

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

《上海华绍文化传播股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海华绍文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日