

证券代码：834509

证券简称：凯迪威

主办券商：天风证券

广东凯迪威文化股份有限公司 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12月16日
- 2.会议召开地点：汕头市澄海区上华南界七斗尾片凯迪威二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈绍文
- 6.会议列席人员：全体监事、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、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》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2021年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营所需，公司2021年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过4,500万元的综合授信，具体的授信额度、币种、期限以金融机构的最终审核结果为准。公司控股股东陈绍文及其关联方将在预计综合授信范围内提供连带责任担保。

公司授权董事长在股东大会审议通过该议案后全权办理公司向金融机构申

请综合授信的相关事项，包括但不限于：办理综合授信额度金融机构、授信品种的选择；办理综合授信额度金额、利率、期限的确定；办理综合授信额度相关的申请、借款、担保、资产抵押等合同文件的签署；与办理综合授信相关的其他事项。授权期限自股东大会审议通过该议案之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

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《公司章程》第一百六十三条及《全国中小企业股份转让公司治理规则》第九十七条规定，由于本次担保公司单方面获益，无需就关联担保事项进行审议与披露。故不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-026)。

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，不存在回避表决情况。

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

第二届董事会第十二次会议决议。

广东凯迪威文化股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 16 日