

证券代码：831882 证券简称：众益传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南众益文化传媒股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2021年1月21日
- 2.会议召开地点：湖南省长沙市潇湘南路一段208号柏宁地王广场南栋六楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：文高永权
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》的有关规定

（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《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟与长沙市天心区康华戴斯酒店签署酒店及会务

等相关合作协议，预计发生金额 80 万元。（文高永权为长沙市天心区康华戴斯酒店实际控制人之长兄）

2.议案表决结果：同意 4 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，关联董事文高永权需回避表决。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年年报审计机构的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供多年的审计服务，在执业过程中勤勉尽责，且该机构拥有证券期货从业资质，符合公司年报审计机构的要求，公司拟续聘其担任公司 2020 年财务报告的审计机构。

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，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。

（三）审议通过《关于预计 2021 年度银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的需要，2021 年度公司拟向银行申请总额不超过 3500 万元的综合授信，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。公司实际控制人文高永权及配偶谢云飞为上述综合授信提供连带责任担保。

上述授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额按照公司运营资金需求及统筹计划确定执行，在授信额度内以公司与银行签订的贷款合同确定的金额为准，贷款期限、利率、担保方式等均以实际签订的贷款合同为准。担保方式为信用担保或者以公司资产抵押、质押以及控股股东担保等。授信期限为 1-3 年，

自与银行签署授信合同之日起算。

公司授权董事长文高永权、财务总监代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）并办理相关事宜。

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：

本议案涉及关联方为公司提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2021 年 2 月 6 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》，公告编号为 2021-003。

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，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

湖南众益文化传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

湖南众益文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日