

证券代码：836386

证券简称：晓耀传播

主办券商：兴业证券

天津晓耀广告传播股份有限公司 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：2021年2月8日
2. 会议召开地点：天津市河西区马场道59号国际经济贸易中心A座1110室公司会议室
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：2021年2月3日，电子邮件、专人送达、电话通知等方式
5. 会议主持人：董事长王新阁先生
6. 会议列席人员：监事张晶、张宝林、刘勇
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

(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《关于同意公司办理营业执照延期的议案》

1. 议案内容：

因公司营业执照将于 2021 年 4 月 6 日到期，需要办理营业执照延期，同意将公司营业期限变更为 2011 年 4 月 7 日至长期。

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〈预计公司 2021 年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

由于公司融资及市场原因，公司控股股东及实际控制人拟无偿为公司提供财务资助，无偿为公司对外融资提供抵押担保，2021 年度预计将发生不超过 8,000 万元的日常性关联交易。

预计 2021 年日常性关联交易基本情况：

关联方	关联关系	交易类型	2021 年预计金额 (万元)
-----	------	------	--------------------

天津铭锋资产管理有限公司	公司控股股东	为公司无偿提供资金支持及抵押担保	5,000
王新阁	公司股东、实际控制人	为公司无偿提供资金支持及抵押担保	3,000

公司关联交易符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，天津铭锋资产管理有限公司为公司的控股股东，王新阁为公司股东、实际控制人，上述关联方将为公司无偿提供融资抵押担保和财务资助，关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

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，关联董事王新阁、常子轩回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意于 2021 年 2 月 24 日召开公司 2021 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

《天津晓耀广告传播股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

天津晓耀广告传播股份有限公司

董事会

2021年2月8日