

证券代码：871435

证券简称：东方视野

主办券商：西部证券

河北东方视野文化传播股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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 4 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：2021 年 4 月 14 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》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《关于补充确认公司对外提供担保的议案》

1.议案内容：

2019 年，公司员工杨帆向仇彩君借款 200 万元，东方视野为该借款提供连带责任保证担保。

具体详见公司披露的《关于补充确认对外提供担保的公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易及资金占用的议案》

1.议案内容：

2018 年 10 月、2019 年 1 月，公司与自然人仇彩君共签署 2 份借款合同，共计从仇彩君处借款 1,500 万元，杨帆、闫瑾、张杰、尤丽霞提供连带保证责任担保。借款合同中指定的收款账户为张杰个人账户，由仇彩君将借款转入张杰个人账户。

由关联方提供担保并以公司名义对外所借款项进入公司控股股东、实际控制人账户，构成了关联交易及资金占用。

具体详见公司披露的《关于补充确认关联交易及资金占用公告》（公告编号：2021-017）。

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：

董事长张杰回避对本议案的表决。

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《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年 5 月，公司与自然人赵梅珍共签署 2 份借款合同，共计从赵梅珍处借款 800 万元，张杰、李炜炜、李春霞、杨帆为该借款提供连带保证责任担保。

借款合同中指定的收款账户为公司财务负责人李春霞个人账户，由赵梅珍将借款转入李春霞个人账户。

由公司关联方提供担保，以公司名义对外所借款项进入公司财务负责人个人账户，构成了关联交易。

具体详见公司披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2021-018）。

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：

董事长张杰回避本议案的表决。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事会审议的部分议案需提交股东大会审议并作出决议。为此，公司董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会，召开时间为 2021 年 5 月 12 日。

具体详见公司披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-019）

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

《河北东方视野文化传播股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北东方视野文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日