

证券代码：838533

证券简称：国域无疆

主办券商：光大证券

大连国域无疆传媒集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：出席现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月18日以电子邮件或专人送达方式发出
- 5.会议主持人：王国军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

（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《公司2020年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

审议公司2020年度总经理工作报告。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2020 年度董事会工作报告。

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：

该议案不涉及关联事项，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《审议公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

审议公司 2020 年年度报告及年度报告摘要。

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：

该议案不涉及关联事项，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《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2020 年度财务决算报告。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2021 年度财务预算报告。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度不进行利润分配的预案》议案

1.议案内容：

2020 年度未分配利润暂不分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计 2021 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
租赁	向公司出租房产	王国军	53.6 万元
租赁	向公司出租房产	马明	15 万元
担保	为本公司借款提供担保	王国军	8,000 万元
担保	为本公司借款提供担保	马明	8,000 万元
租赁	租赁广告发布载体	大连现代轨道交通有限公司、大连众恒联合传媒有限公司	1,000 万元
劳务	劳务服务	大连国域捷诚城市环境工程有限公司	1000 万元

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：

王国军、马明系关联董事，故对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

根据 2021 年度经营发展需要，公司拟向金融机构申请不超过 1 亿元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体种类与额度以银行的最终授信为准；授信期均为一年，自与银行签署授信合同之日起计算。公司将根据需以资产为借款作抵押、质押担保，或者由公司股东为公司的借款提供担保。在上述综合授信额度内，董事会提请股东大会授权公司董事会全权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），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司董事会将根据实际资金需要办理具体业务，最终资产抵（质）押金额以实际签署的合同为准。以上授权自

公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于提名刘硕为公司董事》议案

1.议案内容：

梁丹先生因个人原因辞去公司董事，公司股东王国军先生提名刘硕先生任公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2020 年 12 月 31 日公司累计未弥补亏损超过实收股本的三分之一，详情见《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》内容。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《召开 2020 年年度股东大会的决议》议案

1.议案内容：

提请召开 2020 年年度股东大会。

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：

该议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《大连国域无疆传媒集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

大连国域无疆传媒集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日