

证券代码：870693 证券简称：华夏星光 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳华夏星光文化传播股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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 7 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 22 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长洪宏
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向微众银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

关于公司向深圳前海微众银行股份有限公司申请授信人民币 400 万元，期

限1年，由公司实际控制人、董事长洪宏拟为上述授信向银行提供个人连带责任担保。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案公司实际控制人、董事长洪宏拟为上述授信向银行提供个人连带责任担保，为公司单方面获得利益的关联交易，可免于按照关联交易方式审议，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

《第二届董事会第十五次会议决议》

深圳华夏星光文化传播股份有限公司

董事会

2021年7月2日