

证券代码：837728

证券简称：奥海文化

主办券商：国融证券

## 青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月20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8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司2021年半年度报告》

###### 1.议案内容：

详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-026）。

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。

（二）审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司青岛分行申请综合授信融资的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司青岛分行申请综合授信，额度不超过人民币 1,000.00 万元，期限壹年，授信额度、时间最终以银行实际审批生效的授信额度、时间为准。以公司名下房产青岛市崂山区海尔路 182 号楼 1401（青房地权市字第 201540824 号）、青岛市市南区漳州一路 86 号（鲁（2019）青岛市不动产权第 0037901 号）以及青岛市市北区黑龙江南路 2 号甲 703 户（鲁（2016）青岛市不动产权第 0117328 号）作为抵押，抵押的具体起始日期、期限以实际签订的相关内容规定为准。

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）审议通过《关于公司法定代表人韩勇先生及其配偶为公司本次融资提供关联担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司法定代表人韩勇及其配偶为公司本次融资提供关联担保。

公司拟申请兴业银行股份有限公司青岛分行借款（不超过）人民币 1,000.00 万元（实际金额以贷款合同为准），借款期限壹年。关联方韩勇及配偶陈海华为本次借款提供额度为 2,000 万元的最高额保证担保。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露的《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司关联交易的公告》。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条挂牌公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议。关联董事无需回避表决。

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、备查文件目录**

《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司 2021 年半年度报告》

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日