

证券代码：839886

证券简称：ST 汇美

主办券商：兴业证券

## 深圳市汇美影像文化股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月20日以口头和书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长祝乾松
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向深圳农村商业银行南山支行申请贷款的议案》

##### 1.议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，公司拟向深圳农村商业银行南山支行申请可

循环贸易融资子额度人民币 100 万元整的贷款，贷款期限至 2023 年 12 月 17 日止，执行固定利率，利率按年利率 5% 执行，额度下每笔贷款出账期限不超过 6 个月，贷款实际发放金额、起始日及到期日、利率以《借款借据》为准。按月付息，到期一次性还本，用于汇款项下进口押汇——贸易项下支付货款。本次申请的贷款由公司法定代表人祝乾松及其配偶张欢提供连带责任保证担保。

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：

关联董事祝乾松、张欢已回避本议案的表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2021 年 09 月 16 日召开深圳市汇美影像文化股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，审议《关于向深圳农村商业银行南山支行申请贷款的议案》。

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。

### 三、备查文件目录

《深圳市汇美影像文化股份有限公司第二届董事第十三次会议决议》。

深圳市汇美影像文化股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日