

证券代码：834509

证券简称：凯迪威

主办券商：天风证券

广东凯迪威文化股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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12月13日
2. 会议召开地点：汕头市澄海区上华南界七斗尾片凯迪威二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈绍文
6. 会议列席人员：全体公司监事、高级管理人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》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《关于公司向金融机构申请综合授信暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营所需，公司拟以自有固定资产、无形资产抵押等方式向

银行等金融机构申请总额度不超过 4,000 万元的综合授信，具体的授信额度、币种、期限以金融机构的最终审核结果为准，在此授信额度内由公司根据实际需求进行借贷。公司控股股东陈绍文及其关联方将在预计综合授信范围内提供连带责任担保。

同意授权董事长在股东大会审议通过该议案后全权代表公司办理向金融机构申请综合授信的相关事项（包括但不限于授信、抵押、担保、借款、融资等）。授权期限自股东大会审议通过该议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

根据《公司章程》第一百六十三条及《全国中小企业股份转让公司治理规则》第一百零五条规定，由于本次担保公司单方面获益，无需就关联担保事项进行审议与披露。故不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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

第三届董事会第三次会议决议。

广东凯迪威文化股份有限公司

董事会

2021年12月14日