

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐

河南天一文化传播股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：1708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12月21日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长董献仓
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定

（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《关于对外担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司为关联方河南骏创物流有限公司向郑州银行股份有限公司互助路支行授信贷款2500万提供连带责任保证，实际控制人董献仓和骏创公司为公司提供

反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事董献仓和胡育若回避表决本议案涉及关联交易，关联董事董献仓和胡育若回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于对外担保暨关联交易》的议案

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《河南天一文化传播股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日