

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：2022年8月4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：2022年7月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：祝乾松
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》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《关于拟申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，公司拟向邮政储蓄银行申请181万元人民币

的短期流动资金贷款，期限为1年；子公司深圳市虹美影像科技有限公司拟向邮政储蓄行申请72万元人民币的短期流动资金贷款，期限为1年。借款用于企业生产经营。具体借款期限、起止日期以及借款金额以贷款人向借款人出具的借款凭证为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年8月22日召开深圳市汇美影像文化股份有限公司2022年第五次临时股东大会，审议《关于拟申请银行贷款的议案》。

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三届董事会第三次会议决议》。

深圳市汇美影像文化股份有限公司

董事会

2022年8月5日