

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2022-59

## 欢瑞世纪联合股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次会议由欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十次会议。会议通知于2022年9月16日以电子邮件、微信等方式送达各位董事。

（二）本次会议由2022年9月20日10:30在北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室以书面传签方式召开。

（三）本次会议由应到董事5名，实到董事5名，无缺席会议和委托他人出席会议的董事。

（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于为欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司延长担保期限的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

公司为全资子公司欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司（以下简称“欢瑞影视”）于2021年8月9日向华美银行贷款6,000万元提供的担保因《授信协议》变更（以下简称“前次担保”），到期日由2023年2月9日调整至2024年2月9日。公司将继续为上述贷款行为承担担保责任。除此之外，原有担保协议的其它内容保持不变。

具体内容请详见与本公告同日披露的《关于为子公司继续提供担保的公告》。

（二）审议通过了《关于为欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司提供担保的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

公司将在为欢瑞影视提供前次担保的基础上新增3,000万的担保额度。欢瑞影视的经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。本次被担保方未提供反担保，因被担保方为公司全资子公司，本公司对其具有绝对控制权，为其担保的风险处于可控范围内，不存在损害上市公司利益的情形。

上述担保事项未构成关联交易，上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董

事审议同意并作出决议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程相关规定，本公司对欢瑞影视的本次担保属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。

具体内容请详见与本公告同日披露的《关于为子公司继续提供担保的公告》。

三、备查文件

第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十日