

证券代码：831740

证券简称：地平线

主办券商：安信证券

河南地平线传媒股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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12月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月30日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长文卫红
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南地平线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《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）审议未通过《关于补充确认公司对外担保的议案》

1. 议案内容：

2021年5月30日，赵宝江（甲方、出借人）与文卫红、方雅丽（乙方、借

款人)及河南地平线传媒股份有限公司、郑州分时广告传媒有限公司(丙方、担保人)签订两份分期还款协议。

第一份分期还款协议主要约定如下：2018年1月15日乙方向甲方借款本金为300万元，按约定利率2%/月计算，截至2021年5月15日，尚欠本金300万元，利息240万元，以后利息按约定利率自动顺延至付清之日；乙方保证按下列期限还款，2021年10月30日前还款50万元、2021年12月31日前还款250万元、2022年6月30日前付清本息；为确保本协议履行，丙方对本协议约定的借款本息承担连带担保责任，担保期限为2年，自上述最后一次还款期限届满之日起计算。

第二份分期还款协议主要约定如下：2018年12月7日乙方向甲方借款本金为300万元，按约定利率2%/月计算，截至2021年5月7日，尚欠本金300万元，利息174万元，以后利息按约定利率自动顺延至付清之日，乙方保证按下列期限还款，2022年12月31日前还款300万元、2023年6月30日前付清本息；为确保本协议履行，丙方对本协议约定的借款本息承担连带担保责任，担保期限为2年，自上述最后一次还款期限届满之日起计算。

该关联交易及对外担保事前未经审议和披露，具体情况详见公司2022年12月9日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南地平线传媒股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2022-046)。

2.议案表决结果：同意0票；反对3票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事张明朗、张英丽均表示此事项可能对公司及其他股东利益产生较大不利影响，故投反对票；董事林建潮表示：1、大股东为个人债务用公司提供担保，本人和董事会其他成员事前均不知情，未经董事会表决同意为其个人提供担保，违反公司法和公司章程规定，是损害公司和其他股东利益的违法行为；2、对上述违法侵害行为，公司与大股东应当进行调查，制定赔偿公司和其他股东利益的赔偿方案，并说明有否存在已发生而未向股东和董事会披露的其他类似事实，并承诺不再犯；3、公司和小股东利益如果得不到赔偿，如何应对公司赔偿诉讼和声誉损失，个人作为股东和董事，也保留追究法律责任的权利。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事文卫红及方雅丽回避表决。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于对外担保议案需经股东大会审议，公司拟定于 2022 年 12 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议具体事项详见公司于 2022 年 12 月 9 日于全国股转系统指定披露平台发布的《河南地平线传媒股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-048）。

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，不需要回避表决。

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

经与会董事签字确认的《河南地平线传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河南地平线传媒股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日