

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 关于公司董事会未通过议案的公告

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、 会议召开和议案审议情况

河南地平线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月7日召开第三届董事会第十次会议，会议未审议通过《关于补充确认公司对外担保的议案》，具体内容详见公司2022年12月9日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《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公告》（公告编号：2022-045）。

二、 未通过议案的原因

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。

因此，3名无关联董事全部投反对票，该议案未能审议通过。

三、 对公司的影响

董事会关于议案的审议程序符合相关业务规则、《公司法》、《公司章程》的规定，相关议案审议未通过不会对公司的日常经营产生重大不利影响。公司已将上述议案提交股东大会审议。

四、 备查文件目录

《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