

证券代码：839295

证券简称：金百汇

主办券商：华英证券

湖北金百汇文化传播股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2023年9月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄云
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为适应未来业务发展需要，补充流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司武汉武昌支行申请总额不超过人民币2000万元整的综合授信，授信期限三年。具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司将根据实际需

求向银行申请发放贷款。针对该银行综合授信，公司以位于东湖新技术开发区花城大道 8 号武汉软件新城二期一组团 B11 栋 1 层 02 号、4 层 01 号及 5 层 01 号办公楼进行抵押，同时追加实控人黄云及其配偶张亮连带责任保证担保。上述具体内容以实际签订协议为准。

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：

本议案内容涉及关联交易，黄云女士、黄鼎三先生作为关联董事回避表决。

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

《湖北金百汇文化传播股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

湖北金百汇文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日