

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2020-034

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议

本公司及全体董事会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、会议召开情况

2020年6月22日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十六次会议以通讯方式召开（本次会议通知于2020年6月18日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2020年度向招商银行申请综合授信额度的议案》

公司在招商银行股份有限公司宣武门支行的5,000万元综合授信额度已于2020年4月29日到期。根据公司生产经营活动的需要，决定继续与招商银行股份有限公司宣武门支行办理综合授信业务，并授权公司董事长签署此次银行综合授信业务及该业务项下具体业务的相关文件。拟申请综合授信额度5,000万元人民币，用途为流动资金贷款、保函和银行承兑汇票等，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。

公司董事长孙震为公司该综合授信额度申请提供个人担保。

董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关

的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

2、审议通过了《关于公司 2020 年度向花旗银行（中国）有限公司申请追加综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，拟向花旗银行（中国）有限公司申请追加综合授信额度，拟将综合授信额度由 3,000 万元人民币增加到 5,000 万元人民币，新增授信额度用途依旧为流动资金贷款、保函和银行承兑汇票等，具体授信额度及使用要求以银行批复条件为准。

公司董事长孙震为公司该综合授信额度申请提供个人担保。

董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件：

《第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2020 年 6 月 23 日