

证券代码：870671

证券简称：光远文化

主办券商：国盛证券

威海光远文化传播股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020 年 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙树仁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

（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）审议通过《关于披露公司 2020 年半年报》议案

1.议案内容：

公司编制了《2020 年半年度报告》，详情见公司于信息披露平台披露的《2020 年半年度报告》（公告编号:2020-010）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认公司向银行申请贷款》议案

1.议案内容：

为了保证公司经营发展的需要，公司于 2020 年 2 月 21 日与威海市商业银行文化支行签订短期借款合同，借款金额为人民币 90 万元，借款期限为 1 年，借款合同编号：2020 年威银借字第 81718202002211045653。

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，无需回避表决。

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）审议通过《关于股东于镇滔先生向公司提供借款》议案

1.议案内容：

股东于镇滔先生于 2020 年 3 月 25 日以年利率 6.15%向公司提供有偿借款 300 万元整，期限至 2022 年 3 月 25 日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事于镇滔、王梓瑜回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-018）。

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，无需回避表决。

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

《威海光远文化传播股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

威海光远文化传播股份有限公司

董事会

2020年8月28日