

证券代码：835063

证券简称：旺翔传媒

主办券商：中泰证券

上海旺翔文化传媒股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

上海旺翔文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年4月11日上午10时在公司会议室以现场会议形式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于4月8日以书面方式向全体董事发出。本次会议由董事长王正旺先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于向中国银行申请综合授信贷款暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据经营需要，公司向中国银行申请综合授信贷款。综合授信贷款总金额不超过人民币贰仟万元（¥20,000,000.00），授信品种为流动资金贷款，公司控股股东、实际控制人、董事长王正旺、

谭海平（王正旺配偶）为本次担保提供连带责任保证担保。上述担保人为公司提供担保不收取费用，上述额度为各方的最高额担保额度。贷款金额、利率、担保方式等以实际签订的借款合同、担保合同为准。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，控股股东、实际控制人、董事长王正旺回避表决。

2、审议通过《关于向南京银行申请综合授信贷款暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据经营需要，公司向南京银行申请综合授信贷款。综合授信贷款总金额不超过人民币壹仟贰佰万元（¥12,000,000.00），授信品种为流动资金贷款，公司控股股东、实际控制人、董事长王正旺、谭海平（王正旺配偶）为本次担保提供连带责任保证担保。上述担保人为公司提供担保不收取费用，上述额度为各方的最高额担保额度。贷款金额、利率、担保方式等以实际签订的借款合同、担保合同为准。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，控股股东、实际控制人、董事长王正旺回避表决。

3、审议通过《关于提议召开<2018年第一次临时股东大会>的议案》；

议案内容：公司拟定于2018年4月27日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《上海旺翔文化传媒股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

上海旺翔文化传媒股份有限公司

董事会

2018年4月12日