

慈文传媒股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2020年8月11日以通讯方式召开。本次会议通知于2020年8月7日以电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由公司董事长吴卫东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务及提供担保的议案》

公司及下属全资子公司北京慈文影视制作有限公司根据业务发展需要，以名下相关小说作品的影视剧改编权及游戏开发和运营权，与北京市文化科技融资租赁股份有限公司在不超过人民币1亿元的额度内开展售后回租方式的融资租赁交易（以下简称“本次融资租赁”），由公司下属全资子公司上海慈文影视传播有限公司为本次融资租赁提供不超过人民币1.1亿元的连带责任保证担保。

本次融资租赁的融资金额及担保额度包含在公司2020年4月27日召开的第八届董事会第五次会议及2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司2020年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》所规定的授信额度及担保额度（详见公司2020年4月29日披露的《关于公司及子公司2020年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告》，公告编号：2020-013）内，无需提交公司股东大会审议。

本次融资租赁业务及担保事项尚在公司 2020 年度融资及担保计划内，公司提请董事会授权董事长签署相关的合同及法律文件，同意董事会授权管理层办理相关手续。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务及提供担保的公告》（公告编号：2020-026）。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2020年8月11日