

证券代码：430173

证券简称：欧美城

主办券商：东北证券

欧美城文化（北京）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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：2019年1月14日
- 2.会议召开地点：广东省惠州市惠城区金龙大道99号欧美城游客服务中心3楼会议室
- 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：2019年1月7日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴晓翔
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事列席了本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司及子公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

为解决欧美城项目后续建设装修和项目引进所需资金，公司拟以公司及下属

全部控股子公司为主体向各类金融机构和个人申请累计不超过人民币 3 亿元的贷款，用于惠州和汕头欧美城项目的建设、装修、设备采购和补充公司流动资金。公司同意根据贷款协议，为贷款提供公司及下属全部控股子公司名下持有的各类固定资产（包括但不限于土地、房产、设施设备）做抵押、担保保证。

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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理贷款相关事宜的议案》

1.议案内容：

授权公司董事会全权办理总额不超过 3 亿元的贷款相关事宜，包括但不限于：①提交贷款申请和贷款所需各项资料；②签订贷款协议；③办理贷款所需各项固定资产的抵押和质押登记手续；④单笔金额低于最近一期公司经审计净资产 5%的贷款由公司董事长全权办理。

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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司董事会预计 2019 年度需要公司实际控制人吴晓翔及其配偶邱俊卿，以及公司控股股东振业控股集团有限公司等关联人为公司总额在 3 亿元人民币以内的贷款提供担保、保证、个人及企业名下持有的股权质押担保和固定资产抵押担保。同时授权在该额度内的关联方担保由公司董事长批准即可。议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编

号：2019-003)。

2.回避表决情况

公司董事长吴晓翔先生是振业控股集团有限公司董事长、实际控制人、董事邱逸晖先生是振业控股集团有限公司董事、董事龚友安先生是振业控股集团有限公司董事，上述3位董事均与振业控股集团有限公司存在关联关系，该3名董事在董事会审议本议案时应当回避表决。关联董事回避表决后，出席本次董事会的非关联董事不足3人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案直接提交公司股东大会进行审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于2019年1月31日在汕头市汕头欧美城1号馆2楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，审议上述须由公司股东大会审议的议案。

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事项，无须回避表决。

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

《欧美城文化（北京）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

欧美城文化（北京）股份有限公司

董事会

2019年1月15日