

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

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：汕头市欧美城1号馆二楼会议室
- 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：2018年10月5日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴晓翔先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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《关于全资子公司广东欧美城文化有限公司拟申请贷款的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于惠州欧美城项目后续建设、装修和设备采购仍然有2个亿的资金缺口，为尽快完善项目建设，争取项目早日全面完工开业，公司拟授权全资控股

子公司广东欧美城文化有限公司向东莞银行股份有限公司惠州分行申请累计总额不超过 2 亿元人民币（含）的贷款，贷款期限 5 年以内（含），贷款用途为惠州欧美城项目后续建设、装修、设备采购和流动资金。

广东欧美城文化有限公司提供名下持有的惠州欧美城项目土地和房产做抵押担保，该土地房产位于惠州市惠城区小金口青塘村委会青一村小组金龙大道 99 号，占地面积 65671.29 平方米，土地性质为工业用地，现有总建筑物面积约 86591.87 平方米，目前已取得不动产权证为 78376.26 平米，剩余建筑正在办理不动产权证当中。

欧美城文化(北京)股份有限公司以持有的广东欧美城文化有限公司 100% 股权为该笔贷款提供质押担保。同时欧美城文化（北京）股份有限公司、公司控股股东振业控股集团有限公司和公司实际控制人吴晓翔及其配偶邱俊卿为广东欧美城文化有限公司该笔贷款承担连带责任保证担保。相关关联方担保已经于 2018 年 3 月 9 日经 2018 年第一次临时股东大会授权批准，议案内容详见 2018 年 3 月 12 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《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-008）和 2018 年 2 月 22 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 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

惠州市振业置地物业管理有限公司提供名下持有的位于惠州欧美城项目正对面的地块，占地面积 45297 平米，作为该笔贷款的抵押担保。

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《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

提议于 2018 年 10 月 31 日在汕头市汕头欧美城 1 号馆 2 楼会议室召开公司 2018 年第五次临时股东大会，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五次会议决议》

欧美城文化（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日