

证券代码：603598

证券简称：引力传媒

公告编号：2017-054

## 引力传媒股份有限公司

### 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2017年10月20日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知及会议资料已于2017年10月13日以书面方式发给各位董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《引力传媒股份有限公司章程》等有关规定。本次会议经公司与会董事认真审议，决议如下：

#### 一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

同意公司向北京银行股份有限公司玉渊潭支行申请最高不超过10000万元综合授信，期限为两年，担保方式为信用，其中流贷4000万，银承额度混用。

同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请2000万元综合授信（敞口），期限一年。

同意公司向南京银行股份有限公司北京分行申请5000万元综合授信（敞口），期限一年。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

#### 二、审议通过《关于公司为子公司使用北京银行综合授信额度提供担保的议案》

同意公司为全资子公司天津引力传媒文化产业有限公司、上海九合传媒有限公司、天津九合文化传媒有限公司和北京九合互动文化传播有限公司共同使用北京银行股份有限公司玉渊潭支行为本公司提供的综合授信额度提供担保，四家子公司使用的授信额度累计不超过10000万元，担保方式为连带责任保证，担保期

限为两年。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议并通过《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》**

同意公司全资子公司天津引力传媒文化产业有限公司为公司向招商银行股份有限公司北京分行申请 2000 万元综合授信（敞口）提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为一年。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2017 年 10 月 20 日