

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

公告编号：临2018-058

大晟时代文化投资股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2018年10月29日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以记名投票表决方式审议通过决议如下：

一、审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

三、审议通过《关于对康曦影业提供借款额度暨关联交易的议案》

经董事会审议，同意公司及公司控股子公司拟对子公司康曦影业提供不超过5000万元人民币（含）的财务支持，方式为提供借款。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”），康曦影业为公司的关联法人，本次公司及公司控股子公司拟对康曦影业提供借款构成公司的关联交易。

公司及公司控股子公司与上述关联方之间拟发生的提供借款等交易，均依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，并将以合同的方式明确各方的权利和义务。

关联董事陈井阳先生回避表决本议案。董事会授权公司管理层根

据康曦影业的业务开展情况，在审议额度内全权处理具体事宜。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2018年10月30日