

证券代码：838749

证券简称：蒲公英

主办券商：东北证券

## 保定市蒲公英文化传媒股份有限公司

### 第二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：2020年8月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2020年7月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘玮
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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2020年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见2020年8月10日在全国中小企业股份转让系统网站

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2020年半年度报告》公告编号(2020-015)。

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：

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认及授权对外提供借款》议案

1.议案内容：

会议追认审议了关于公司向河北丽蒂雅国际贸易有限公司提供借款 150 万元人民币事项,借款期限为 12 个月,借款期限:2020.06.30-2021.06.29,借款年利率为 8%,到期收回本金及利息。河北丽蒂雅国际贸易有限公司与公司无关联关系。董事会授权总经理审批具体借款决策并签署相关合同文件,并由财务部门负责具体实施。

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：

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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

《保定市蒲公英文化传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司

董事会

2020年8月10日

