

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2018-077

## 引力传媒股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第三届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2018年11月23日以书面方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次会议于2018年11月30日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

为满足公司及全资子公司流动资金需求，同意公司及公司全资子公司向商业银行等金融机构申请总额不超过3亿元的综合授信额度，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的综合授信事项进行签批及签署相关协议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

##### （二）审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

为满足公司及全资子公司流动资金需求，同意公司为北京九合、天津引力、

上海九合、天津九合等 4 家全资子公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过 3 亿元的担保，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等，由公司及各全资子公司根据业务需要，在前述额度范围内与商业银行等金融机构协商确定。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（三）审议通过了《关于为具备合法资质的担保公司提供反担保的议案》**

为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，同意公司向具备合法资质的担保公司申请为公司申请综合授信提供担保，并同意由公司使用总额不超过 1 亿元的应收账款提供相应的质押反担保，担保期限自担保合同生效之日起至综合授信合同项下债务到期之日止。

拟授权公司董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关反担保事项进行签批及签署相关担保文件。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议于 2018 年 12 月 17 日召开 2018 年第三次临时股东大会，有关会议具体事项，详见公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的《2018 年第三次临时股东大会通知》。

表决结果：7 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

2018 年 12 月 1 日