



## 浙江金科文化产业股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》等有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第三届董事会第二十五次会议于2018年11月30日以通讯方式通知各位董事，于2018年12月3日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事4名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保的议案》

根据未来经营发展所需资金情况，公司及合并报表范围内全资子公司拟为杭州哲信信息技术有限公司、浙江金科日化原料有限公司向金融机构申请的总额不超过13亿元的借款提供担保。

公司董事会对各公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等情况进行了审慎的核查和全面评估，认为：此次担保为上市公司体系内各公司提供担保，不会额外增加上市公司体系担保风险水平，有利于公司充分利用良好的信誉和现有资产，为公司经营发展融资助力，有利于实现公司建设国际化生态型移动互联网企业和高新科技化工新材料企业的战略目标。体系内公司经营状况和资产质量稳定，具有较强的偿债能力，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对被担保对象日常经营有绝对控制权。此次担保事项总体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大影响，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害公司全体股东利益的情况。董事会同意本次担保事项。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登

于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

## **二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》**

公司根据目前发展战略目标和实际经营业务发展需求，拟变更公司经营范围。公司拟在原经营范围的基础上增加经营范围：电子产品、通讯产品及配件的销售和服务。经审议，全体董事一致同意变更公司经营范围。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

## **三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

公司根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修改通过的《中华人民共和国公司法》，同时结合公司拟变更的经营范围情况，拟修订《公司章程》。经审议，全体董事一致同意修订《公司章程》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

## **四、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议于2018年12月19日（星期三）下午14:00在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼公司会议室召开公司2018年第五次临时股东大会，会议将审议本次董事会会议审议通过的且尚需公司股东大会审议的议案。

公司2018年第五次临时股东大会的会议通知详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

董 事 会

2018年12月3日