



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2020—027

时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第五十一次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第五十一次会议于2020年8月24日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2020年8月14日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、关于为子公司银行综合授信提供担保的议案

为支持公司所属子公司进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求，公司拟分别为公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司、安徽出版印刷物资有限公司及间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供15亿元、4亿元、6亿元的银行综合授信连带责任担保。本次提供的银行综合授信连带责任担保总额为25亿元，担保期限为1年（请详见公司于2020年8月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》）。

与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于2020年9月11日召开公司2020年第一次临时股东大会。

与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2020年8月25日