

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

山东海莱云视股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年4月15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：2019年4月11日以口头通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张强
- 6.会议列席人员：公司监事、高管列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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《关于继续向齐鲁银行等申请综合授信及贷款议案》

1.议案内容：

公司在齐鲁银行的2600万授信及贷款和北京银行的500万授信担保陆续到期，根据公司经营需要，公司继续向上述银行申请授信。其中向齐鲁银行股份有

限公司济南二环东路支行申请不超过 1300 万元综合授信，期限为一年（以银行实际批复实际为准），由控股股东山东海创企业管理咨询有限公司以其持有公司的股权不超过 1200 万股作质押担保 1000 万元、山东省促进创业贷款担保中心（简称“担保中心”）担保其中 300 万元，张强以自有房产质押向担保中心做反担保，实际控制人张强夫妇对个人连带担保；北京银行 500 万授信继续由济南市融资担保有限公司提供担保，控股股东山东海创企业管理咨询有限公司以其持有股权做质押及柴清明以自有房产作质押向济南市融资担保有限公司提供反担保，实际控制人张强个人连带担保。其中关联担保事项已包含在年度日常关联交易中，本次审议内容不包含担保事项。

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：

本次审议内容不涉及关联交易，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

（一）与会董事签字的《第二届董事会第三次会议决议》

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日