

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2019-33

欢瑞世纪联合股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三十一次会议。会议通知于 2019 年 5 月 29 日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。

（二）本次会议于 2019 年 6 月 4 日上午 10:00 以书面传签方式召开。

（三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（全部以书面传签方式出席），本次会议无缺席会议和委托他人出席会议的董事。

（四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，财务总监李文武先生、董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。

（五）本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、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于同意欢瑞影视（东阳）传媒有限公司为北京欢瑞世纪演艺经纪有限公司提供担保的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

北京欢瑞世纪演艺经纪有限公司（以下简称“欢瑞经纪”）的经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。本次被担保方未提供反担保，因被担保方为公司全资孙公司，欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司（以下简称“欢瑞影视”）对其具有绝对控制权，为其担保的风险处于可控范围内，不存在损害上市公司利益的情形。

上述担保事项未构成关联交易，上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，欢瑞影视对欢瑞经纪的本次担保无需提交股东大会审议。

具体内容请详见与本公告同日披露的《关于对外提供担保的公告》。

（二）审议通过了《关于为北京欢瑞世纪演艺经纪有限公司提供担保的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

欢瑞经纪的经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。本次被担保方未提供反担保，因被担保方为公司全资孙公司，本公司及欢瑞影视对其具有绝对控制权，为其担保的风险处于可控范围内，不存在损害上市公司利益的情形。

上述担保事项未构成关联交易，上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本公司对欢瑞经纪的本次担保不需要提交股东大会审议。

具体内容请详见与本公告同日披露的《关于对外提供担保的公告》。

三、备查文件

第七届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇一九年六月四日