

证券代码：002247

股票简称：聚力文化

公告编号：2019-052

## 浙江聚力文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2019年6月19日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2019年6月24日以通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以4票同意，1票反对，1票弃权审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

同意全资孙公司苏州齐思妙想信息科技有限公司向石嘴山银行股份有限公司银川分行申请3,000万元人民币综合授信额度，授信品种为流动资金贷款，期限12个月。同意公司为全资孙公司苏州齐思妙想信息科技有限公司申请上述综合授信提供连带责任保证担保，决议有效期一年。

内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资孙公司提供担保的公告》。

董事姜飞雄先生对本议案投反对票，反对理由为：1、公司游戏文化业务应收款帐期明显高于同行，大量应收款逾期，经营层对本人多次发函要求针对应收款赊销比例过大及大量逾期的原因问询，一直未见实质性回复。2、目前经营活动的资金主要依赖银行融资，有贷款违约的风险。3、游戏文化业务后期发展不明朗，资金使用计划未明确，政策及业务环境利空，在此背景下增加融资规模将极大地加剧公司运营风险。

董事范志敏先生对本议案投弃权票，弃权理由为：需结合公司现有业务、财

务、资金等因素进一步论证。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2019年6月25日