



证券代码：300459

证券简称：金科文化

公告编号：2018-045

浙江金科文化产业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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》、《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”）第三届董事会第十四次会议于2018年3月12日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于2018年3月15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《关于浙江时代金泰控股有限公司为公司对外融资提供担保并延续互保关系的议案》

经审议，董事会认为：浙江时代金泰控股有限公司目前经营状况、财务状况良好，具有偿还债务的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司产生不利影响。同时，公司与时代金泰互相提供的担保有利于双方进行必要的融资行为，并借此开展业务。同意公司与时代金泰互相提供担保。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与浙江时代金泰控股有限公司延续互保关系并互相提供担保的公告》（公告编号：2018-046）。

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

董 事 会

2018年3月15日