



湖南华凯文化创意股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长周新华先生召集，会议通知于2018年3月16日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2018年3月23日10:00在公司一楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。

4、本次董事会由董事长周新华先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于为全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司申请银行信贷业务提供连带责任担保的议案》

经审议，公司董事会认为：因业务量增长，基于业务开展的实际需要，公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司拟向相关银行申请的信贷业务，符合公司及全资子公司发展需要，能有效保障公司和全体股东的利益。

应上海华凯请求，为支持公司子公司经营发展，公司及公司董事会同意为上海华凯本轮信贷业务申请提供连带责任担保，并授权公司法定代表人周新华先生代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

本议案具体内容可详见公司于2018年3月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司关于为全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司申请信贷业务提供连带责任担保的公告》。

独立董事已就本议案发表独立意见。具体内容详见公司于2018年3月23日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构西部证券股份有限公司对本次公司为全资子公司提供连带责任担保事宜亦发表了专项核查意见。具体内容详见公司于2018年3月23日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司为全资子公司申请信贷业务提供连带责任担保的核查意见》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司最近一期召开的股东大会审议，自当次股东大会审议通过之日起生效实施。

2、审议通过了《关于修订第二届董事会第三次会议议案四<关于申请银行贷款并提供相应担保措施的议案>有关内容的议案》

经审议，公司董事会认为：为更好满足公司业务经营需要，公司拟对公司第二届董事会第三次会议表决通过的《关于申请银行贷款并提供相应担保措施的议案》（简称“原议案”）做出部分修订。原议案有关内容详见公司于2017年8月28日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》、《西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司控股股东、实际控制人及公司关联股东为公司申请银行贷款提供关联担保的核查意见》等相关文件。本议案具体内容可详见公司于2018年3月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司关于控股股东、实际控制人及公司关联股东为公司申请银行信贷业务提供关联担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于2018年3月23日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》及《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

西部证券股份有限公司对此事项亦发表了专项核查意见，具体内容详见公司

于2018年3月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司控股股东、实际控制人及公司关联股东为公司申请银行信贷业务提供关联担保的核查意见》。

周新华先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，是公司全资子公司上海华凯法定代表人、执行董事且为公司股东神来科技控股股东、实际控制人、法定代表人和执行董事。

截止本公告披露日，周新华先生直接持有公司股份1592.79万股（持股比例13.0149%）、通过神来科技间接持有公司股份1000万股（持股比例8.1711%），合计持有公司股份2592.79万股（持股比例21.1862%）；同时，周新华先生直接持有神来科技股份1000万股（持股比例62.5%）。周新华先生符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.5条规定的关联关系情形，因此回避本事项表决；

彭红业先生为公司董事，是神来科技总经理。彭红业先生直接持有公司股份42.61万股（持股比例0.3481%）、通过神来科技间接持有公司股份200万股（持股比例1.6342%），合计持有公司股份242.61万股（持股比例1.9823%）；同时，彭红业先生直接持有神来科技股份200万股（持股比例12.5%）。彭红业先生符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.5条规定的关联关系情形，因此回避本事项表决；

公司董事、副总经理、财务总监李惠莲女士配偶为何志良先生，何志良先生直接持有公司股份126.64万股（持股比例1.0348%）、通过神来科技间接持有公司股份200万股（持股比例1.6342%），合计持有公司股份326.64万股（持股比例2.6690%）；同时，何志良先生直接持有神来科技股份200万股（持股比例12.5%）。李惠莲女士符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.5条规定的关联关系情形，因此回避本事项表决。

公司董事会同意通过本议案且授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

三、备查文件

1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司
董 事 会
2018年3月23日