

证券代码：600358

证券简称：*ST 联合

公告编号：2020-临 033

国旅联合股份有限公司

董事会 2020 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会 2020 年第四次临时会议于 2020 年 7 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

董事会同意公司向北京新线中视文化传播有限公司（以下简称“新线中视”）提供借款不超过人民币1.8亿元，借款期限为1年，借款利率为8%/年，樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）和卢郁炜将持有的合计49%的新线中视股权质押给公司。详见《国旅联合股份有限公司关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易公告》（公告编号：2020-034）。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2020年7月21日