

深圳市卡司通展览股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市卡司通展览股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年5月2日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2017年4月21日以电话、邮件相结合的形式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，本次会议由董事长屈慧平先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》。

议案内容：公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行各申请贷款人民币2,000万元，贷款期限1年。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于惠州市卡司通实业有限公司、天津市卡司通展览有限公司、屈慧平、张岩拟为公司借款提供关联担保的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行各申请贷款人民币 2,000 万元，贷款期限 1 年。惠州市卡司通实业有限公司、天津市卡司通展览有限公司、屈慧平、张岩拟为公司以上银行借款提供连带责任担保。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事长屈慧平先生回避表决。

3、审议通过《关于控股股东屈慧平拟以其持有的公司 320 万股股权、股东唐柱拟以其持有的公司 180 万股股权为公司借款提供质押担保的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款人民币 2,000 万元，贷款期限 1 年。控股股东屈慧平、股东唐柱分别拟以其持有的公司 320 万、180 万股股权向银行提供质押担保。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事长屈慧平先生、董事唐柱先生回避表决。

4、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会拟定于 2017 年 5 月 19 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《深圳市卡司通展览股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 3 日