

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年2月24日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年2月21日向各位董事发出。本次会议由董事长陈群煌先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，表决情况如下：

（一）审议通过《关于偿还中国农业银行股份有限公司诏安县支行即将到期借款及续签借款合同议案》。

议案的主要内容：福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下简称“公司”）与中国农业银行股份有限公司诏安县支行（以下简称“农行诏安支行”）分别于2016年3月10日、2016年3月22日和2016年4月21日签订了《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》（合同编号分别是35010120160001271、35010120160001536、

35010120160002168），借款期限均为1年，借款金额分别为600万元、600万元、300万元。根据《中华人民共和国合同法》以及双方合同的约定，公司拟偿还农行诏安支行即将到期借款共计人民币1500万元。偿还上述到期借款后，公司拟与农行诏安支行续签三笔借款合同，借款金额均为人民币分别为600万元、600万元、300万元，借款期限均为一年，并授权公司董事长、总经理全权代表公司签署上述续贷事宜有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。公司拟在上述借款期限届满前按照借款合同约定及时足额偿还借款。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于对外投资（设立孙公司）的议案》。

议案的主要内容：为了实现福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下简称“麦凯智造”）和全资子公司香港小皇家婴童文化发展有限公司（以下简称“小皇家”）的战略规划，增强公司实力，提高公司竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司章程》及《香港小皇家婴童文化发展有限公司》相关规定，公司拟在美国投资设立全资孙公司（即小皇家的全资子公司），孙公司名称拟为MK BABY INC；法定代表人拟为陈治宇；营业场所拟为内华达州；注册资本拟为1.00美元；经营范围拟为婴儿用品、玩具、游艺及娱乐用品、其他文化娱乐用品的零售与批发（包含互联网商品销售）。上述拟设立美国孙公司的名称、营业场所、经营范围等

以美国当地政府核准登记为准。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资的公告（设立全资孙公司）》（公告编号：2017-007）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（三）审计《关于公司 2017 年度日常性关联交易预计的议案》

议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司章程》、《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，公司对 2017 年公司日常性关联交易进行如下预计：为充盈公司流动资金，公司 2017 年拟向银行申请贷款，公司实际控制人陈群煌、陈治宇、章绵珊自愿无偿为公司 2017 年度申请银行贷款提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额为人民币 4,000 万元。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-008）

回避表决情况：关联董事陈群煌、陈治宇、章绵珊回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案径行提交公司股东大会审议。

（四）审计《关于变更会计师事务所的议案》

议案的主要内容：根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责

公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-009）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（五）审计《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案的主要内容：公司原董事会秘书辞职后，总经理陈治宇自 2015 年 12 月 21 日起一直代行董事会秘书职责并负责信息披露职责。因个人精力有限及配合公司快速发展需要，为进一步提高公司信息披露合规性、完善公司治理机制，现聘任陈洁为公司董事会秘书。

陈洁，女，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2016 年取得深圳证券交易所以及上海证券交易所董事会秘书资格证明。2012 年 8 月至 2013 年 4 月就职于汕头市嘉懋贸易有限公司，担任总经理助理；2013 年 5 月至 2015 年 4 月就职于广东彩珀科教文化股份有限公司，担任经理助理；2015 年 5 月至今就职于福建麦凯智造婴童文化股份有限公司，担任证券事务代表。

陈洁女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。详见公司于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台披露的《聘任董事会秘书公告》（公告编号：2017-010）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（六）审计《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案的主要内容：董事会拟于 2017 年 3 月 15 日 10:00 在福建麦凯智造婴童文化股份有限公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。股东大会审议事项：1、《关于公司 2017 年度日常性关联交易预计的议案》；2、《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 24 日