

证券代码：832961

证券简称：铜官府

主办券商：中银证券

## 铜陵铜官府文化创意股份公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

铜陵铜官府文化创意股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年12月21日上午在公司会议室召开，会议通知于2017年12月16日通过书面方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长赵敏主持。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

与会董事经认真审议，会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司追认偶发性关联交易的议案》。

#### 1、议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.needs.com.cn）上披露的《铜陵铜官府文化创意股份公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2017-032）。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，

3、回避表决情况：无。

4、提请股东大会表决情况：该议案涉及偶发性关联交易，尚需提交股

东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司决定于 2018 年 1 月 7 日上午 9:00 时召开 2018 年第一次临时股东大会，具体事宜详见《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、回避表决情况：无。

4、提请股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签署的《铜陵铜官府文化创意股份公司第一届董事会第十九次会议决议》。

铜陵铜官府文化创意股份公司

董事会

2017 年 12 月 22 日