

证券代码：837123

证券简称：国爱传媒

主办券商：安信证券

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长马志刚
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事杨建国因出差缺席，委托董事马志刚代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会提议召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司监事会于2018年7月27日审议通过《关于选举徐晓金为公司监事的议

案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述议案在经公司监事会审议通过后尚需提交股东大会审议，监事会于2018年7月27日向董事会提议召开公司2018年第三次临时股东大会。

因此，公司拟于2018年8月23日召开2018年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司

董事会

2018年8月8日