

证券代码：871704

证券简称：翰林文化

主办券商：华西证券

成都翰林文化股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告（补发）

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5月25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5月15日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：苏峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都翰林文化股份有限公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立成都翰林文化股份有限公司青羊分公司》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟在成都市青羊区设立分公司，名称暂拟定为成都翰林文化股份有限公司青羊分公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立成都翰林文化股份有限公司武侯分公司》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟在成都市武侯区设立分公司，名称暂拟定为成都翰林文化股份有限公司武侯分公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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）审议通过《关于设立成都翰林文化股份有限公司金牛分公司》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟在成都市金牛区设立分公司，名称暂拟定为成都翰林文化股份有限公司金牛分公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立成都翰林文化股份有限公司锦江分公司》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟在成都市锦江区设立分公司，名称暂拟定为成都翰林文化股份有限公司锦江分公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《成都翰林文化股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

成都翰林文化股份有限公司

董事会

2018年8月14日