

证券代码：831461

证券简称：百年巧匠

主办券商：长江证券

河北百年巧匠文化传播股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月21日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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8月10日以电话、邮件相结合的方式发出
- 5.会议主持人：董事长裴艳丽
- 6.会议列席人员：本公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议以现场投票方式表决，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

详见公司2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)发布的公告文件《2018年半年度报告》(公告编号：2018-029)。

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。

(二) 审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的公告文件《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-030)。

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) 审议通过《公司对外投资暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的公告文件《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2018-031)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事闫志国回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年9月7日召开2018年第二次临时股东大会，审议上述议案（三），会议主要内容详见股东大会通知文件（公告编号：2018-032）。

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

《河北百年巧匠文化传播股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北百年巧匠文化传播股份有限公司

董事会

2018年8月22日