

证券代码：871371

证券简称：易可文化

主办券商：华鑫证券

上海易可文化发展股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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29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8月20日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长陈吉玉
6. 会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认关联交易事项》的议案

1. 议案内容：

由于子公司流动资金紧张，为了不影响子公司正常经营，公司关联方杨明东和陈吉玉分别于2018年3月20日与2018年3月30日向子公司拆入资金55万元和43万元，约定不收取利息。该资金拆入事项构成偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案关联董事陈吉玉、杨明东回避表决，由非关联董事审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认关联担保事项》的议案

1. 议案内容：

关联方为公司及公司控股子公司借款提供担保，相关担保构成偶发性关联交易，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
陈吉玉、 应夏芳	上海易可文 化发展股份 有限公司	1,000,000.00	2017年12 月18日	2018年12 月17日	尚未履行完毕
陈吉玉、	台州市易创	1,000,000.00	2018年6	2019年6	尚未履行完毕

潘文平、 陈亨斌	文化发展有 限公司		月 7 日	月 1 日	
-------------	--------------	--	-------	-------	--

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：

该议案关联董事陈吉玉回避表决，由非关联董事审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将《2018 年半年度报告》情况向各位董事予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年度报告的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司半年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海易可文化发展股份有限公司 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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

《上海易可文化发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

上海易可文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日