

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

第一届董事会第二十次会议决议公告

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9月3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24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《关于选举刘大川为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事张洁于2018年6月22日辞去公司董事职务，为满足公司经

营需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名刘大川为公司新任董事，任期与第一届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

刘大川未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举密忠良为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事李学庆于 2018 年 8 月 22 日辞去公司董事职务，为满足公司经营需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名密忠良为公司新任董事，任期与第一届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

密忠良未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述议案在经公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，公司拟于 2018 年 9 月 21 日召开 2018 年第四次

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二十次会议决议。

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司

董事会

2018年9月5日