

证券代码：839186

证券简称：大石馆

主办券商：西部证券

广州大石馆文化创意股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开基本情况

广州大石馆文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年5月17日在公司会议室召开。会议的通知于2017年5月11日以电话通知方式发出。本次会议由董事长李家豪主持，应出席董事人数5人，实际出席董事5人，监事3人和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1、议案内容：公司将募集资金存放于董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户，并将专户作为认购账户，专户具体情况如下：

专户户名：广州大石馆文化创意股份有限公司

开户行：中国银行广州智慧城支行

账号：693868759090

该专户不得存放非募集资金或用作其他用途；公司拟在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2、议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

（一）《第一届董事会第七次会议决议》

特此公告

广州大石馆文化创意股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 18 日