

证券简称：汇美影像

证券代码：839886

主办券商：兴业证券

## 深圳市汇美影像文化股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市汇美影像文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年07月28日通过现场会议形式召开，会议通知于2017年07月18日以电话方式通知。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长祝乾松先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于任命万敏为公司财务总监的议案》。

#### 1、议案内容：

由于财务总监刘克俊女士辞职，导致公司财务总监岗位空缺，按照《公司法》及《公司章程》规定，经总经理提名，提名万敏女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。

2、表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。同意票数占出席有效表决票的 100%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案无需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司深圳市文锦支行申请授信的议案》

1、议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳市文锦支行申请额度为 1200 万元人民币，期限为一年的综合授信，业务种类包括但不限于流动资金贷款等。本次向兴业银行申请授信公司法定代表人祝乾松及其配偶张欢提供连带责任保证担保。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票数为 2 票。同意票数占出席有效表决票的 100%。

3、回避表决情况

关联董事祝乾松、张欢已回避本议案表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司拟于 2017 年 8 月 16 日召开深圳市汇美影像文化股份有限公司 2017 度第二次临时股东大会，审议《关于向兴业银行股份有限公司深圳市文锦支行申请授信的议案》。

2、表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。同意票数占出席有效表决票的 100%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案无需提请股东大会审议。

### 三、备查文件

(一)《深圳市汇美影像文化股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳市汇美影像文化股份有限公司

董事会

2017 年 07 月 31 日