

上海玖悦文化传播股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年10月16日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月16日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：王晓霞
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议并通过《关于追认设立孙公司——饶平县玖悦食品有限公司的议案》，本议案无需提交股东大会审议；

1、议案内容：

同意公司全资子公司汕头市玖悦文化传播有限公司全资设立饶平县玖悦食品有限公司，注册资本为：人民币 2,000 万元；住所为：饶平县樟溪镇低碳工业园区；经营范围为：加工：果蔬；食品仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议并通过《关于追认公司全资子公司汕头市玖悦文化传播有限公司投资果蔬深加工、绿色食品仓储物流中心项目的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容：

同意公司全资子公司汕头市玖悦文化传播有限公司在饶平县樟溪低碳工业区投资果蔬深加工、绿色食品仓储物流中心项目，计划未来陆续投资额不超过人民币 6,000 万元，并授权汕头市玖悦文化传播有限公司法定代表人与饶平县园区办签订该项目投资协议书及处理与本项目相关的全部事宜。

2、议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海玖悦文化传播股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

上海玖悦文化传播股份有限公司
董事会



2017年10月18日