

证券代码：834884

证券简称：新天杰

主办券商：万联证券

四川新天杰文化传媒股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

四川新天杰文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年12月7日在公司会议室召开。会议通知于2017年11月24日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长林新生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司向银行抵押借款及关联方为公司借款提供担保的议案》

回避情况：关联董事林新生、林宇蝶回避表决，出席会议的无关联董事3人。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

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。

三、备查文件

（一）《四川新天杰文化传媒股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告！

四川新天杰文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日