

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：联讯证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司 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

北京丑小鸭剧团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2018 年 1 月 5 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长李平女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于提议选举宋瑞、薛强担任公司董事职务的议案》

1、议案内容：因公司董事侯立林先生、李犇先生辞职，导致公司董事会人数低于法定人数，根据公司业务发展的需要，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事长提议推举宋瑞先生、薛强先生为公司第一届董事会董事候选人。任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，2 票弃权，其中董事侯立林

和董事李建玲投弃权票，本议案经全体董事过半数同意通过。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、是否需经股东大会审议：需经股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司委派侯立林出任北京小怪兽空间文化传媒有限公司董事、总经理的议案》

1、议案内容：根据公司工作需要，现委派侯立林出任北京小怪兽空间文化传媒有限公司董事、总经理。

2、表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：该议案涉及关联事项，董事侯立林先生回避表决。

4、是否需经股东大会审议：不需经股东大会审议。

(三) 审议通过《关于免去侯立林担任公司总经理职务的议案》

1、议案内容：根据公司工作安排、调整需要，现需免去侯立林担任公司总经理职务。

2、表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：该议案涉及关联事项，董事侯立林先生回避表决。

4、是否需经股东大会审议：不需经股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任刘莉担任公司总经理职务的议案》

1、议案内容：刘莉女士任职公司副总经理期间，主要负责公司院线演出等日常经营活动，对于公司业务非常熟悉，在原总经理侯立林先生被委派到北京小怪兽空间文化传媒有限公司任职后，为了保证公司日常运营管理工作正常进行，特聘任刘莉女士担任公司总经理职

务。

2、表决结果：3票同意，0票反对，1票弃权，董事侯立林先生投弃权票，本议案经全体董事过半数通过。

3、回避表决情况：该议案涉及关联事项，董事刘莉女士回避表决。

4、是否需经股东大会审议：不需经股东大会审议。

（五）审议通过《关于同意聘任宋瑞、薛强担任公司副总经理职务的议案》

1、议案内容：因公司业务发展的需要，聘任宋瑞先生、薛强先生担任公司副总经理职务。

2、表决结果：3票同意，0票反对，2票弃权，董事侯立林和董事李建玲投弃权票，本议案经全体董事过半数通过。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、是否需经股东大会审议：不需经股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》

1、议案内容：根据公司业务发展的需要，公司控股股东、实际控制人向公司提供借款100万元，该资金主要用于补充公司流动资金，借款期限36个月（起始日期以实际到账日期为准），不收取任何费用，双方约定不计算利息，具体以合同签订为准。

2、表决结果：3票同意，0票反对，1票弃权，其中董事侯立林先生投弃权票，本议案经全体董事过半数通过。

3、回避表决情况：该议案涉及关联事项，董事李平女士回避表决。

4、是否需经股东大会审议：需经股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司拟发起成立中国文学艺术基金会青少年戏剧教育专项基金并对青少年戏剧教育专项基金进行捐助的议案》

1、议案内容：

为贯彻十九大报告精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。拟发起成立中国文学艺术基金会青少年戏剧教育专项基金，以关注青少年的教育，公司还计划向青少年戏剧教育专项基金捐款 100 万元。

2、表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，其中董事侯立林先生投弃权票，本议案经全体董事过半数通过。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、是否需经股东大会审议：需经股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司委派刘莉出任北京小怪兽空间文化传媒有限公司董事的议案》

1、议案内容：根据公司工作需要，委派刘莉女士出任北京小怪兽空间文化传媒有限公司董事职务。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，1 票弃权，其中董事侯立林先生投弃权票，本议案经全体董事过半数通过。

3、回避表决情况：该议案涉及关联事项，董事刘莉女士回避表

决。

4、是否需经股东大会审议：不需经股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：董事会提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的相关议案。

2、表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，其中董事侯立林先生投弃权票，本议案经全体董事过半数通过。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、是否需经股东大会审议：不需经股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签署的《公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日