

证券代码：872693

证券简称：影众传媒

主办券商：信达证券

广东影众文化传媒股份有限公司 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

广东影众文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2018年6月6日上午9时在公司会议室召开，会议通知于2018年5月20日以电话及书面方式传达到各位董事。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事长郭武杰主持召开。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以记名投票方式表决形成决议如下：

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

议案内容：为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，累计使用闲置自有资金购买的银行理财产品余额不超过人民币1000万元（含）。在上述额度内，

资金可以滚动使用。投资期限为本议案经股东大会审议通过之日（不含当日）至2018年12月31日止。

根据相关规定，该议案还应提请公司临时股东大会审议通过。

议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于2018年6月26日召开2018年第二次临时股东大会并审议本次董事会相关议案。

议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《广东影众文化传媒股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东影众文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 06 月 06 日