

证券代码：872043

证券简称：申乙文创

主办券商：东海证券

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2018年7月4日，电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：朱雪峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司重大采购及接受劳务的议案》

1、议案内容

因经营发展需要，公司的全资子公司重庆申乙影业有限公司将制作电影《一生一世》（暂定名），本电影预计总成本人民币 2000 万元整（大写：人民币贰仟万元整）。其中，公司拟委托有电影承制相关经验的相应团队制作，承制成本为人民币 300 万元整。此外，公司拟对外支付编剧、导演、演员人工费 770 万元左右；对外支付美术、拍摄、音乐和后期制作费用 200 万元左右；对外支付设备、车辆费用 530 万元左右；对外支付后勤保障等其他费用 200 万元左右。

由于该电影预计总成本 2000 万元达到公司 2017 年 12 月 31 日经审计总资产的 128.75%。属于公司的重大采购和接受劳务事项，需要董事会和股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

尚需提交股东大会审议

（二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请于 2018 年 7 月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司

董事会

2018年7月9日