

证券代码：870347

证券简称：汇峰传媒

主办券商：广发证券

广州汇峰文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 8 月 1 日
2. 会议召开地点：广州汇峰文化传媒股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 20 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：张杰峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认利用闲置资金投资股票及基金的议案》的议案

1. 议案内容：

为了提高广州汇峰文化股份有限公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司在不影响正常经营的情况下，自 2018 年 6 月 21 日起至 2018 年 8 月 1 日止，利用部分闲置流动资金在公司证券帐户上投资股票及基金，累计

发生额为 4670712.74 元。金额超出公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《广州汇峰文化传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金投资股票及基金的公告》中授权的最高金额 2,000,000 元（含），现对超出的 2,670,712.74 元补充确认。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提高使用自有闲置资金投资股票及基金额度的议案》的议案

1. 议案内容：

在不影响公司主营业务发展，并确保经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行股票交易。

1、 品种

新股认购、基金购买、沪深证券市场自由买卖。

2、 购买额度

投资期内所用资金额度不得超过 900 万元, 额度可以循序使用。

3、 资金来源

公司自有闲置资金。

4、 实施方式

在上述额度范围内，授权董事会行使该项投资决策权力，由公司财务部门具体操作。

5、 有效期限

上述投资交易事项自股东大会审议通过之日起至 2019 年 7 月 30 日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年第三次临时股东大会召开议案》议案

1.议案内容：

召开 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

全体董事已签名的《广州汇峰传媒股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

广州汇峰文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日