

证券代码：835161

证券简称：金铠文化

主办券商：方正证券

湖南金铠文化传播股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏建桂女士
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议公司2018年半年度报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

2018 年 6 月 22 日，因未严格履行“先入先出”的原则进行核算，公司财务人员误将从募集资金专项账户转出到公司华夏银行长沙分行账户，后又转入公司建行梅溪湖支行账户的部分闲置募集资金，当作自有闲置资金用于购买理财产品。该次用闲置募集资金进行理财，系公司财务人员操作失误导致，故公司未及时履行内部审议程序，亦未及时进行信息披露，现进行追认。具体情况见公司于 2018 年 8 月 8 日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于追认公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-045）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于追认变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-007），本次股票发行的募集资金全部用于补充流动资金。截至 2018 年 7 月 31 日，由于工作人员对于规则的理解存在偏差和操作失误导致公司存在擅自变更募集资金使用用途的情形，当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，

现进行追认。具体情况见公司于 2018 年 8 月 8 日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于追认变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-046）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕）的相关规定，公司董事会对募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，详见公司于 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-047）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 8 月 24 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

《湖南金铠文化传播股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2018年8月8日