

证券代码：834884

证券简称：新天杰

主办券商：万联证券

## 四川新天杰文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：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8月10日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长林新生
6. 会议列席人员：罗红君、冯春霞、彭瑜瑗
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川新天杰文化传媒股份有限公司章程》等的有关规定。

#### （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《2018年半年度报告》议案**

1. 议案内容：

本议案主要内容详见于 2018 年 8 月 20 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年半年度报告》（公告编号 2018-013）

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，无需回避表决。

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《关于补充确认偶发性关联交易》议案**

2. 议案内容：

公司实际控制人林新生以及林新生控制的四川天杰实业发展有限责任公司，无偿为公司提供流动资金借款，分别提供的借款金额为人民币 100.00 万元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长林新生及董事林宇蝶为关联方，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) 审议通过《关于补充确认子公司四川日月中天影视文化传媒有限公司成立控股子公司成都合新联创教育科技有限公司》议案**

3. 议案内容：

子公司四川日月中天影视文化传媒有限公司为业务发展，于 2018 年 5 月 24 日与四川艺乐东方教育科技有限公司合资成立控股子公司成都合新联创教育科技有限公司，注册资本 500 万元，四川日月中天影视文化传媒有限公司持股比例为 51%。

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，无需回避表决。

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

《四川新天杰文化传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

四川新天杰文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日