

证券代码：872510

证券简称：励翔股份

主办券商：国融证券

成都励翔文化创意股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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 21 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 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李军
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：

2018-019)。

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，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《关于审议确认公司控股子公司向其关联方拆借资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司控股子公司向其关联方拆借资金的关联交易公告》(公告编号：2018-020)。

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：

公司董事与涉及的交易对手不存在关联关系，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 9 月 10 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，对公司本次董事会审议通过且尚需公司临时股东大会审议的相关议案进行审议。

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，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《成都励翔文化创意股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2018-017

成都励翔文化创意股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日