

证券代码：832595

证券简称：耳东影业

主办券商：中信建投

大连耳东影业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 11 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨琰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连耳东影业股份有限公司章程》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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及《大连耳东影业股份有限公司章程》的有关要求，结合 2018 上半年经营情况，公司编制了《大连耳东影业股份有限公司 2018 年半年度报告》。

现将《大连耳东影业股份有限公司 2018 年半年度报告》提交本次会议，请

各位董事予以审议。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》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]63号）规定，公司董事会对公司截至2018年6月30日的募集资金使用情况进行专项核查，并编制了2018年上半年《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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

《大连耳东影业股份有限公司第二届董事会第六次会议会议决议》

大连耳东影业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日