

证券代码：834681 证券简称：金象文化 主办券商：万联证券

## 河南金象文化发展股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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10月11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9月25日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王艳青
- 6.会议列席人员：惠国义、汤云超、史鑫林
- 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《河南金象文化发展股份有限公司章程》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《偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司董事长王艳青名下车辆大众朗逸，因公司使用需要，经过正规程序，该车辆以2万元人民币转让给河南金象文化发展股份有限公司，并已过户到公司名

下。该交易形成关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，王艳青为公司董事长，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

《河南金象文化发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南金象文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日