

证券代码：872898

证券简称：库课文化

主办券商：中原证券

河南库课文化科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2019 年 4 月 16 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：2019 年 4 月 4 日以书面、电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长董国良先生
- 6.会议列席人员：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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

（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 年年度财务报表审计报告》议案

- 1.议案内容：

审议 2018 年年度财务报表审计报告。

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情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2018 年年报及摘要。

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情形。

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 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2018 年度董事会工作报告。

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情形。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度总经理工作报告。

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情形。

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 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年年度财务决算报告。

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情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保证公司稳定、健康、可持续发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司本年度不进行利润分配、不送股、不转增股本。

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情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度财务预算报告。

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情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

为保证公司稳定、健康、可持续发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司续聘天职国际会计师事务所为 2019 年度审计机构。

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情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

2019 年 5 月 13 日下午 1 点 30 分召开 2018 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2019 年度预计日常性关联交易》议案

1.议案内容：

河南库课文化科技股份有限公司预计 2019 年年度日常性关联交易金额不

超过 50 万元，为公司与河南天一文化传播股份有限公司商标使用费及河南东方传媒印务有限公司发生的商品采购等交易。

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：

本议案涉及回避表决情形，关联董事董国良和王林先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司对外借款管理制度》议案

1.议案内容：

为了保障公司股东利益、规范公司对外借款方式，撰写公司对外借款管理制度。

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情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2019 年度预计使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司利用闲置资金投资银行稳定性好的理财型产品，滚动资金 950 万元。

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情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于补充公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

河南库课文化科技股份有限公司于2018年6月11日与郑州银行股份有限公司京广南路支行签订编号为郑银小企业借字第01220181800253591号的《小企业借款合同》，借款金额200.00万元，借款期限为2018年6月29日至2019年6月29日，截止2018年12月31日短期借款余额为200.00万元。公司控股股东、实际控制人董国良为该笔借款提供保证担保。该笔借款由河南库课文化科技股份有限公司按郑州市创业担保贷款相关文件申请贴息。

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：

本议案涉及回避表决情形，关联董事董国良先生回避表决。

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、备查文件目录

《河南库课文化科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

河南库课文化科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日