

证券代码：834544

证券简称：糖友股份

主办券商：中信建投

北京糖友文化传媒股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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23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15日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：章凌波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于向公司控股股东北京大象投资集团有限公司借款的》议案

1. 议案内容：

根据公司日常和发展的需要，为补充公司的流动资金，2019年4月23日控股股东北京大象投资集团有限公司无偿借给公司230万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

2. 回避表决情况

由于董事章凌波、章凌浪、章凌燕与关联交易对象北京大象投资集团有限公司为关联方，应做回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：提请召开 2019 年第一次临时股东大会。
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：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京糖友文化传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京糖友文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日