

证券代码：838200

证券简称：金添动漫

主办券商：东莞证券

广东金添动漫股份有限公司 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：2019 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点：广东金添动漫股份有限公司会议室
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 5 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：蔡建淳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，广东金添动漫股份有限公司董事会提请全体董

事审议《2018 年年度报告及摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长蔡建淳先生向公司董事会提交的《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：

本议案不涉及关联交易，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〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《广东金添动漫股份有限公司章程》及《广东金添动漫股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，公司董事会提请全体董事审议总经理蔡建淳先生向公司董事会提交的《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。

（四）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》相关

规定，公司董事会提请全体董事审议财务负责人刘玉华女士向公司董事会提交的《2018 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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于<2018 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

为了保证公司产能的扩张，加快推进公司建设，2018 年度公司不进行利润分配，不分配现金红利、不转股、不送股。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2019 年度经营计划及财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019 年度经营计划及财务预算方案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》等相关规定，广东金添动漫股份有限公司董事会提请全体董事审议《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容请见《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，审计费用预计为不超过人民币【26】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：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》等相关规定，广东金添动漫股份有限公司拟制订《广东金添动漫股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

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。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，现公司董事会提议拟于 2019 年 5 月 14 日 9:00 时于公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会，审议的相关议案内容如下：

1. 审议《关于〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》；
2. 审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》；
3. 审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》；
4. 审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》；
5. 审议《关于〈2018 年度权益分派预案〉的议案》；
6. 审议《关于〈2019 年度经营计划及财务预算方案〉的议案》；
7. 审议《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
8. 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；
9. 审议《关于追认向关联方借款暨关联交易的议案》。

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。

（十一）审议通过《关于追认向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

广东金添动漫股份有限公司于 2018 年度全资收购东莞金添实业投资有限公司，全资子公司东莞金添实业投资有限公司因厂房建设需要，累计向关联方借款共计人民币 31,927,700.00 元，借款明细如下。公司现对全资子公司东莞金添实业投资有限公司发生的关联交易进行统一追认，关联交易情况如下：

出借方	借款日期	借款金额	借款类型	
蔡建淳	2018 年 10 月 30 日	5,000.00	无息借款	
蔡建淳	2018 年 11 月 30 日	8,578,200.00	无息借款	
孙剑	2018 年 11 月 30 日	2,144,500.00	无息借款	
孙剑	2017 年 9 月 5 日	1,200,000.00	无息借款	
蔡锦生	2018 年 3 月 1 日	5,000,000.00	有息借款（年息 5%）	
林宝玲	2018 年 4 月 1 日	5,000,000.00	有息借款（年息 5%）	
上海新创华文化发展有限公司	2018 年 8 月 6 日	10,000,000.00	无息借款	

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：

本议案涉及关联交易，董事蔡建淳、孙黎回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于补充确认公司对外借款的议案》

1.议案内容：

广东金添动漫股份有限公司全资子公司东莞金添实业投资有限公司与广东宝华建设有限公司（以下简称“宝华”公司）签订《广东省建设工程标准施工合同》。宝华公司因工程项目资金周转有困难分别于 2018 年 9 月 30 日、2018 年 11 月 5 日，向广东金添动漫股份有限公司借款人民币 300 万、500 万元，共计借款人民币 800 万元。2019 年 4 月 1 日，宝华公司已归还全部借款。

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

《广东金添动漫股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东金添动漫股份有限公司

董事会

2019年4月24日