

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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5月29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5月20日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡建淳
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《关于收购广州普维尔食品科技有限公司100%股权的议案》

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（以下简称“金添动漫”）为了满足企业的

发展，提高公司的竞争力，拟以人民币（¥110万元）现金收购自然人谭临稳、法人阳江今谷大健康食品有限公司持有的广州普维尔食品科技有限公司合计100%的股权。

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四次会议决议》。

广东金添动漫股份有限公司

董事会

2019年5月30日