

证券代码：872089

证券简称：共添营销

主办券商：光大证券

上海共添市场营销服务股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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6月6日
2. 会议召开地点：上海鲁班路600号2403室公司会议室
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22日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长韦振彪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海共添市场营销服务股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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）审议通过《公司接受股东韦振彪财务资助》议案

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司股东韦振彪向公司提供无息借款2亿元人民币用于经营使用，期限为1年（2019年6月25日至2020年6月24日），在此期间可随借随还，

借款总额不超过2亿元。

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，韦振彪、韦鸿康回避表决。

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

《上海共添市场营销服务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海共添市场营销服务股份有限公司

 董事会

2019年6月6日