

证券代码：832378

证券简称：利昂设计

主办券商：江海证券

## 广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

### 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：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31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周涛
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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《关于公司拟向深圳前海联塑商业保理有限公司申请保理服务的议案》

##### 1.议案内容：

为公司业务发展需要，公司拟向深圳前海联塑商业保理有限公司申请额度不

超过 1500 万元的保理服务，期限一年。其中周涛、羽祖翔为公司该项保理融资提供担保。公司于 2019 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易公告》（2019-003），其中预计 2019 年度周涛及其配偶、羽祖翔及其配偶发生担保性质的关联交易金额为 6000 万元，经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。此次担保拟发生金额为不超过 1500 万元，累计未超过预计金额，故无需提交公司股东大会审议。

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，董事周涛、羽祖翔回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任羽祖翔为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，需聘任羽祖翔为公司财务负责人。任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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

（一）《广东利昂创意设计产业集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日