

证券代码：871704

证券简称：翰林文化

主办券商：华西证券

成都翰林文化股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：成都郫县通港路99号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：苏峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》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《关于设立成都翰林文化股份有限公司青羊一分公司》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟在成都市青羊区设立分公司，名称暂拟定为成都翰林文化股份有限公司青羊一分公司。

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事项，无须回避表决。

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《关于设立成都翰林文化股份有限公司青羊二分公司》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟在成都市青羊区设立分公司，名称暂拟定为成都翰林文化股份有限公司青羊二分公司。

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事项，无须回避表决。

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) 审议通过《关于设立成都翰林文化股份有限公司郫都分公司》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟在成都市青羊区设立分公司，名称暂拟定为成都翰林文化股份有限公司郫都分公司

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事项，无须回避表决。

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《关于注销成都翰林文化股份有限公司锦江分公司》的议案

1.议案内容：

根据公司未来整体运营的发展需要，为了降低公司管理和运营成本，优化公司组织架构和资源家配置，公司拟注销成都翰林文化股份有限锦江分公司。

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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 6 月 24 日于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>)披露的《成都翰林文化股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2019-008)。

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事项，无须回避表决。

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《关于增加成都翰林文化股份有限公司经营范围并修改公司章程》的议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟决定增加经营范围，同时对《公司章程》中第二章第十二条公司的经营范围进行相应的修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《成都翰林文化股份有限公司关于增加经营范围并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-009)。

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事项，无须回避表决。

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

《成都翰林文化股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

成都翰林文化股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日