

证券代码：872043

证券简称：申乙文创

主办券商：东海证券

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 14 日电话通知
5. 会议主持人：朱雪峰
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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《补充确认成立子公司重庆申乙广告有限公司》议案

1. 议案内容：

公司于 2019 年 04 月 09 日成立全资子公司重庆申乙广告有限公司，注册资本 100 万，注册地址：重庆市沙坪坝区下中渡口 130 号国际创客港 19 号楼 5 层 06 室，经营范围：设计、制作、代理、发布国内外广告；企业营销策划；企业形象设计；会务服务；展览展示服务；品牌推广。（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）；

因公司相关人员工作失误，本次上述对外投资成立子公司的事项未按照相关规定进行审议，现补充审议。

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。

（二）审议通过《补充确认成立子公司重庆申庚广告有限公司》议案

1. 议案内容：

公司于 2019 年 04 月 10 日成立全资子公司重庆申庚广告有限公司，注册资本 100 万，注册地址：重庆市沙坪坝区下中渡口 130 号国际创客港 19 号楼 5 层 06 室，经营范围：设计、制作、代理、发布国

内外广告；企业营销策划；企业形象设计；会务服务；展览展示服务；品牌推广。（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）；

因公司相关人员工作失误，本次上述对外投资成立子公司的事项未按照相关规定进行审议，现补充审议。

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）审议通过《补充确认成立子公司重庆申乙来电旅游景区管理有限公司》议案

1. 议案内容：

公司于 2019 年 03 月 26 日成立全资子公司重庆申乙来电旅游景区管理有限公司，注册资本 2000 万，注册地址：重庆市万盛经开区科创大厦 608 号，经营范围：旅游景区项目开发及经营管理；旅游景区配套设施建设；景区游览服务；旅游管理咨询；承办经批准的文化艺术交流活动；文化创意产品策划、开发及销售；园林绿化设计与施工。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

因公司相关人员工作失误，本次上述对外投资成立子公司的事项未按照相关规定进行审议，现补充审议。

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。

（四）审议通过《朱雪峰、张霞为公司借款提供关联担保》议案

1. 议案内容：

公司实际控制人朱雪峰、张霞为公司信用借款提供关联担保。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

朱雪峰系关联董事，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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2019 年 7 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司

董事会

2019年6月26日