

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司 第二届董事会第二次临时会议决议公告

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7月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月12日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：王晓霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，实际出席和授权出席董事5人，吴天耀先

生因故未出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行申请流动资金借款的议案》议案。

1. 议案内容：

同意公司向兴业银行上海杨浦支行申请总计人民币 900 万元流动资金借款，借款期限为 1 年，由上海杨浦融资担保有限公司为该笔借款提供 90%保证担保，上海中小微企业政策性融资担保基金管理中心为该笔贷款提供 85%保证担保。上述贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司实际向兴业银行办理的融资款金额为准。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修改〈上海玖悦文化传播股份有限公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

同意修改《上海玖悦文化传播股份有限公司章程》，将第一百零六条“董事会由 6 名董事组成。设董事长 1 人。”修改为“董事会由 7

名董事组成。设董事长 1 人。”；同意将第一百一十条“…… 董事会决定关联交易的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的 5%且低于人民币 3,000 万元。”修改为“…… 董事会决定关联交易的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的 10%且低于人民币 3,000 万元的关联交易，或者关联方无偿为公司提供担保的关联交易”。并且通过新的《上海玖悦文化传播股份有限公司章程》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于修改〈上海玖悦文化传播股份有限公司董事会议事规则〉的议案》议案

1. 议案内容：

同意修改《上海玖悦文化传播股份有限公司董事会议事规则》，将第九条“董事会设由 6 名董事组成，设董事长 1 人。”修改为“董事会设由 7 名董事组成，设董事长 1 人。”；将第十一条“…… 董事会决定关联交易的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的 5%且低于人民币 3,000 万元。”修改为“…… 董事会决定关联交易的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的 10% 且低于人民币 3,000 万元的关联交易，或者关联方无偿为公司提供担保的关联交易”；并通过

新的《上海玖悦文化传播股份有限公司董事会议事规则》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修改〈上海玖悦文化传播股份有限公司关联交易制度〉的议案》议案

1. 议案内容：

同意修改《上海玖悦文化传播股份有限公司关联交易制度》，将第十七条“董事会对不超过公司最近一期经审计后净资产绝对值的 5%，且低于人民币 3,000 万元的关联交易进行审议并作出决议。股东大会对高于公司最近一期经审计后净资产绝对值的 5%，或高于人民币 3,000 万元的关联交易进行审议并作出决议。”修改为“董事会对不超过公司最近一期经审计后净资产绝对值的 10%，且低于人民币 3,000 万元的关联交易进行审议并作出决议，以及对关联方无偿为公司提供担保的关联交易进行审议并作出决议。股东大会对高于公司最近一期经审计后净资产绝对值的 10%，或高于人民币 3,000 万元的关联交易进行审议并作出决议，但关联方无偿为公司提供担保的关联交易由董事会进行审议并作出决议。”，并通过新的《上海玖悦文化传播股份有限公司关联交易制度》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于选举申利琳为公司董事的议案》议案

1. 议案内容：

提名申利琳为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举产生至公司第二届董事会任期届满之日止，其他具体事项以公司任命书为准。申利琳的简历见附件。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

同意于 2019 年 7 月 31 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，以审议上述第 2-5 项议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届董事会第二次临时会议文件》

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日