

证券代码：834559

证券简称：河马股份

主办券商：光大证券

上海河马文化科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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7月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐克
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销全资子公司黄山河马影视文化有限公司的议案》

- 1.议案内容：
根据公司战略发展需求，为优化公司资源配置，降低管理成本，拟注销全资子公司黄山河马影视文化有限公司。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于公司全资子公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于子公司借款公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于公司及关联方为全资子公司拟向银行贷款提供担保和抵押暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-027）。

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：

本议案中董事徐克、伍正芳需回避表决。

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《关于提请召开上海河马文化科技股份有限公司 2019 年第三次

临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年7月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《股东大会通知公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

经与会董事签字确认的《上海河马文化科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

上海河马文化科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日