

证券代码：872855

证券简称：诺趣股份

主办券商：西南证券

重庆诺趣文化传播股份有限公司 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8月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冉阳
- 6.会议列席人员：吴静、王瑶、石洪会
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司董事会议事规则》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《关于公司拟为控股股东冉阳向重庆银行股份有限公司小企业信贷中心申请贷款240万元提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟为控股股东冉阳向重庆银行股份有限公司小企业信贷中心申请贷款 240 万元提供担保。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《重庆诺趣文化传播有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

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：

关联方冉阳、甘依婷回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认关联方拆借资金用于补充公司流动资金》议案

1.议案内容：

鉴于公司业务量增加，公司经营性周转资金不足。公司在 2019 年 4-7 月期间向关联方冉阳、甘依婷分别拆借资金 100 万元、14 万元，用于补充公司流动资金。

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：

关联方冉阳、甘依婷回避表决

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《关于拟向关联方拆借资金用于补充公司流动资金》议案

1.议案内容：

鉴于公司业务量增加，公司经营性周转资金不足。公司在 2019 年 8-12 月期间拟向关联董事冉阳、甘依婷拆借资金不超过 500 万，用于补充公司流动资金。

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：

关联方冉阳、甘依婷回避表决

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 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）

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：

无

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

重庆诺趣文化传播股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

重庆诺趣文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日