

证券代码：838200

证券简称：金添动漫

主办券商：东莞证券

广东金添动漫股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：广东金添动漫股份有限公司会议室
- 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30日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡建淳
- 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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定

（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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息平台披露的《广东金添动漫股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-029）

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。

(二) 审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息平台披露的《广东金添动漫股份有限公司关于变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-030）

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会提议拟于 2019 年 8 月 26 日 9 时于公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议的相关议案内容如下：

1.审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

2.审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；

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、备查文件目录

《广东金添动漫股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东金添动漫股份有限公司

董事会

2019年8月9日