

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8月16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8月6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2019年半年度报告的议案》

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》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司信息披露细则》等相关规定，广东金添动漫股份有限公司董事会提请全体董事审议《2019年半年度报告》。详细内容请见《2019年半年度报告》。

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《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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，广东金添动漫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详细内容请见《〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉》。

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《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联担保的议案》

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全资子公司开展融资租赁业务暨关联担保的公告》（公告编号：2019-039）。

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：

本议案涉及关联交易，董事蔡建淳、孙黎回避表决。

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《关于追认向关联方借款暨关联交易的议案》

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追认向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-036）。

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：

本议案涉及关联交易，董事蔡建淳回避表决。

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《关于补充确认公司对外借款的议案》

1. 议案内容：

广东金添动漫股份有限公司全资子公司东莞金添实业投资有限公司与广东宝华建设有限公司（以下简称“宝华”公司）签订《广东省建设工程标准施工合同》。宝华公司因工程项目资金周转有困难分别于 2019 年 5 月 10 日、2019 年 6 月 21 日，向广东金添动漫股份有限公司借款人民币 250 万、500 万元，共计借款人民币 750 万元。宝华公司于 2019 年 7 月 15 日归还借款 680 万元，尚有人民币 70 万元暂未归还。

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。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第四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 9 月 4 日 9 时于公司

会议室召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议的相关议案内容如下：

1.审议《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联担保的议案》

2.审议《关于追认向关联方借款暨关联交易的议案》；

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六次会议决议》

广东金添动漫股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日