

证券代码：837141

证券简称：锦辉传播

主办券商：申万宏源

上海锦辉艺术传播股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 20 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 8 月 9 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙杨
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.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》和《公司章程》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《关于确认 2019 年上半年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年上半年度，公司与关联方发生偶发性关联交易如下：

关联交易对象名称	关联交易性质	交易金额
----------	--------	------

上海新沪商实业（集团）有限公司	资金拆入	1,000,000.00
孙徐春	资金拆入	1,230,000.00

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联方孙杨、孙徐春、陈晓回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第八次会议决议》；

上海锦辉艺术传播股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日