

证券代码：835992

证券简称：环幕传媒

主办券商：中航证券

## 环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：Wagas 咖啡厅（富力店）
- 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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘景玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

##### （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。

董事刚显辉委托董事张彭德代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司追认偶发性关联交易暨关联方资金占用》议案

##### 1.议案内容：

公司控股股东喀什兄弟同盟影视传媒合伙企业（有限合伙）（以下简称“喀什兄弟”）于 2019 年 1 月 2 日非经营性占用公司资金人民币 700.05 万元，该事项未经审议及披露。

具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司关于追认偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2019-41）。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事中无关联方，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《关于清理资金占用》议案

1.议案内容：

公司控股股东喀什兄弟于 2019 年 1 月 2 日非经营性占用公司资金人民币 700.05 万元。为清理喀什兄弟所形成的资金占用，公司实际控制人俞萌及控股股东喀什兄弟出具承诺：

（1）本人/本公司及控制的公司不再新增资金占用。

（2）本人/本公司至迟于 2020 年 6 月 30 日前归还所有资金占用款。

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事项，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《关于补充确认变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

公司于 2016 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《天津安正路生产力促进股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-039 号），募集资金用途为补充公司流动资金和“投后宝”项目的开发支出。

2019 年 1 月 3 日，因公司资金紧张，将募集资金专户上的 79.60 万元转入基本户中存放并使用，公司将募集资金原用于“影视制作、发行和投资影视项目领域”用途的部分资金改用于“补充流动资金及偿还对喀什兄弟同盟影视传媒合伙企业（有限合伙）的欠款”。

具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-43）。

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事项，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。

（四）审议通过《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌》议案

1.议案内容：

公司原计划向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌，由于终止挂牌事项尚需各方进一步协商，经公司慎重考虑，决定终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌。公司将及时向全国中小企业股份转让系统公司提交恢复转让的申请，以保证公司股东利益。

具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《关于终止摘牌程序的提示性公告》（公告编号：2019-044）。

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事项，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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-45）。

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事项，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

经与会董事签字的《第二届董事会第十次会议决议》

环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司

董事会

2019年8月23日