

证券代码：871813

证券简称：年轮映画

主办券商：新时代证券

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：北京公司办公室
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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《关于浙江年轮映画文化传媒股份有限公司2019年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司2019年半年度报告》，详见公告2019-034号。

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。

(二) 审议通过《关于浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》议案

1.议案内容：

《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公告 2019-035 号。

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) 审议通过《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易，详见公告 2019-036 号。

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：

关联董事朱俊澎回避表决。

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 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 9 月 11 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议事项。

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

《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司

董事会

2019年8月26日