

证券代码：832233

证券简称：阿法贝

主办券商：长江证券

南京阿法贝文化创意股份有限公司

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：本公司会议室
- 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15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长何春美
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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。

（一）审议通过《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年8月27日在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn发布的《南京阿法贝文化创意股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股份总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2019-012)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

召开 2019 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该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、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《南京阿法贝文化创意股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

南京阿法贝文化创意股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日