

证券代码：833535

证券简称：新青年

主办券商：东莞证券

杭州新青年歌舞团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：杭州新青年歌舞团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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张钊
- 6.会议列席人员：李建平、王秋石、王龙生、严爱仙
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《杭州新青年歌舞团股份有限公司章程》、

《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，杭州新青年歌舞团股份有限公司董事会提请全体董事审议《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《追认公司关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2018 年和 2019 年 1-6 月发生如下关联交易：

1、2018 年度公司控股子公司杭州新启文化产业发展有限公司向关联方杭州周盛聚合实业有限公司无偿拆入资金人民币 2,551,500.00 元；

2、2019 年 1-6 月，公司控股子公司杭州新启文化产业发展有限公司向关联方杭州周盛聚合实业有限公司无偿拆入资金人民币 225,000.00 元。

根据《杭州新青年歌舞团股份有限公司章程》等相关规定，上述事项需经过公司董事会及股东大会的审议批准，因公司董事会及股东大会未对上述事项作出决策，现特补充确认此议案。

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：

本议案涉及关联交易事项，无需要回避表决董事。

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《关于提议召开 2019 年第二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《杭州新青年歌舞团股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2019 年 9 月 12 日 10:00 在杭州新青年股份有限公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

股东大会审议议案：《追认公司关联交易》。

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

《杭州新青年歌舞团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

杭州新青年歌舞团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日