

证券代码：871631

证券简称：龙达影业

主办券商：光大证券

广东龙达影业股份有限公司 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 9 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 9 月 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈崇友先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《广东龙达影业股份有限公司章程》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《关于与广东声屏传媒股份有限公司签署<脊梁>项目投资合作协议的议案》议案

1.议案内容：

本公司拟与广东声屏传媒股份有限公司签署《脊梁》项目投资合作协议，约定广

东声屏传媒股份有限公司向本公司出资 1,000 万元，获得《脊梁》项目 12% 的权益，其中 300 万元用于《脊梁》项目后续补拍，700 万元用于宣传发行等工作。

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《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东龙达影业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）。

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《关于接受实际控制人为公司提供担保的偶发性关联交易议案》议案

1. 议案内容：

为进一步支持公司发展，公司实际控制人陈崇友、杨文杰、梁东胜、张衡拟与广东声屏传媒股份有限公司签署《履约担保协议》，就广东声屏传媒股份有限公司与本公司签署的《电视剧〈脊梁〉项目投资合作协议》提供单独和连带担保责任，此事项构成偶发性关联交易。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东龙达影业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-023）。

2. 回避表决情况

关联董事陈崇友、杨文杰、张衡、梁东胜回避表决。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东龙达影业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东龙达影业股份有限公司

董事会

2019年9月20日