

证券代码：838200

证券简称：金添动漫

主办券商：东莞证券

## 广东金添动漫股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年1月15日
2. 会议召开地点：广东金添动漫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：2020年1月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔡建淳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金添动漫股份有限公司章程》相关

规定，公司董事会拟提请股东大会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，审计费用预计为人民币 16 万元。

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，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《关于预计 2020 年度日常性关联交易情况的议案》

1.议案内容：

对公司 2020 年度日常性关联交易进行预计，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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

广东金添动漫股份有限公司控股股东、实际控制人蔡建淳的妹妹是汕头市澄海区鼎翔达塑胶制品有限公司监事、持股 40% 股东蔡扬，故对该议案表决进行回避。

广东金添动漫股份有限公司董事孙黎持股上海新创华文化发展有限公司 1% 股份，并担任该公司监事，故对该议案进行回避。

广东添娱文化传播有限公司控股法人股东广州市金谦恒投资有限公司持股 80% 股东蔡建淳是广东金添动漫股份有限公司控股股东、实际控制人。广州市金谦恒投资有限公司持股 20% 股东孙剑是公司股东、监事会主席。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，现公司董事会提议拟于 2020 年 2 月 3 日 9:00 时于公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议的相关议案内容如下：

1. 《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》；

2. 《关于预计 2020 年度日常性关联交易情况的议案》。

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。

### 三、备查文件目录

《广东金添动漫股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

广东金添动漫股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日