

证券代码：872735

证券简称：山猫传媒

主办券商：国融证券

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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2月27日
- 2.会议召开地点：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2月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘建红
- 6.会议列席人员：柳建姿、曹瑾、吴扩斌、肖贵才
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司章程》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《关于公司对外投资成立全资子公司》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟在长沙成立子公司，子公司具体情况如下：

公司名称：湖南山猫健卫科技有限公司（暂定）

法定代表人：刘晓军

注册资本：人民币 500 万

注册地：长沙市天心区雀园路 568 号创谷文化产业园 A3 栋 3 楼

经营范围：三类医疗器械、二类医疗器械、一类医疗器械、医药辅料、保健品、柠檬酸系列产品、艾制品、兽用器械、医疗耗材、化妆品及卫生用品、卫生消毒用品、消毒剂、纸制品、计算机软件、文体用品、体育用品的销售；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、消毒剂、卫生用品的研发；医疗用品及器材、百货、家用电器及电子产品的零售；健康医疗产业项目的建设；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；日用百货、钟表、办公用品、日用家电的批发；厨具、设备、餐具及日用器皿百货零售服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）以上具体以工商行政部门核准登记的为准。

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

《湖南山猫吉咪传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日