

证券代码：839886

证券简称：汇美影像

主办券商：兴业证券

深圳市汇美影像文化股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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3月30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3月19日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：祝乾松先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于预计公司2020年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

预计2020年度公司与关联方之间发生的关联交易仍为关联方贵阳雄霸摄

影有限公司与本公司续签订经销商合同，并以经销商的市场价为定价依据。预计2020年度交易金额为人民币200万元。

为了满足公司2020年度业务发展的资金需求，改善公司财务状况，保证公司生产经营的正常运转，公司股东祝乾松拟在2020年度内预计分多次临时向公司提供资金。资金总额度不超过人民币500万元。借款年利率为4.35%。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权2票。

反对/弃权原因：祝乾松、张欢为关联董事回避表决。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，祝乾松、张欢为关联董事回避表决2票。

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《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议于2020年4月16日召开深圳市汇美影像文化股份有限公司2020年度第一次临时股东大会，审议《关于预计公司2020年日常性关联交易的议案》。

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

(一)《深圳市汇美影像文化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市汇美影像文化股份有限公司

董事会

2020年3月30日