

证券代码：834509

证券简称：凯迪威

主办券商：天风证券

## 广东凯迪威文化股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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4月22日
- 2.会议召开地点：汕头市澄海区上华南界七斗尾片凯迪威二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈绍文
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《2019年年度报告全文及摘要》

##### 1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）及《2019年年度报告》（公告编号：2020-007）。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《2019年度董事会工作报告》**

1.议案内容：

2019年度董事会工作报告。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《2019年度总经理工作报告》**

1.议案内容：

2019年度总经理工作报告。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《2019年度财务决算报告》**

1.议案内容：

2019年度财务决算报告。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《2020年度财务预算报告》**

1.议案内容：

2020 年度财务预算报告。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《2019 年度利润分配预案》**

1.议案内容：

为了公司的持续性发展及长远战略目标的实现，2019 年度利润将投入再生生产中，2019 年度公司将不进行利润分配，亦不进行送股及转增。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

1.议案内容：

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》**

1.议案内容：

由于公司生产经营需要，公司 2020 年度拟向金融机构申请不超过 4,500 万元的综合授信，授信有效期限自合同签订之日起不超过一年，具体的授信额度、币种、期限以金融机构的最终审核结果为准。公司授权管理层在股东大会审议通过该议案后全权负责办理公司向金融机构申请综合授信的相关事项。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于控股股东为公司提供担保的议案》**

1.议案内容：

公司拟向金融机构申请不超过 4,500 万元的综合授信，公司控股股东陈绍文及其关联方将为以上授信申请提供连带责任担保。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关联交易公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长陈绍文先生为关联方，回避表决该议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于修改公司章程及部分治理制度有关条款的议案》**

1.议案内容：

为了提升公司治理水平，公司根据全国中小企业股份转让信息系统 2020 年新发布的《挂牌公司信息披露规则》、《挂牌公司治理规则》对公司章程及部分治理制度有关条款进行修改，同时提请股东大会授权董事会办理公司章程修改的工商变更登记等具体事宜。修改内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-010）、《股东大会制度》（公告编号：2020-011）、《董事会制度》（公告编号：2020-012）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-013）、《信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）。

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过《关于补选董事的议案》**

##### **1.议案内容：**

因原董事张琳女士离职，经公司管理层商议决定，现提名李晓茵女士为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会期满之日。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《董事任命公告》（公告编号：2020-015）。

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：**

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

##### **4.提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

##### **1.议案内容：**

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-008）。

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：**

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

##### **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**

第二届董事会第十次会议决议。

广东凯迪威文化股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日