

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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27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4月17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《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有

关法律法规及业务规则的规定，为进一步完善公司治理结构，提高规范化运作水平，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，修订相关制度：《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》。

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。

(三) 审议通过《关于广东金添动漫股份有限公司出资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为扩大公司业务布局，提高公司运营能力，公司拟在深圳市投资设立全资子公司深圳金添动漫供应链管理有限公司（拟），注册资本为人民币 500 万元，具体信息以工商注册为准。

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，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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年度第三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 5 月 13 日 9 时于公司会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议的相关议案内容如下：

1.《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2.《关于修订公司相关制度的议案》；

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九次会议决议》。

广东金添动漫股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日