

证券代码：838200

证券简称：金添动漫

主办券商：申万宏源

广东金添动漫股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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6月24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5月29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《2019年年度报告及摘要》；

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

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。

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：

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，广东金添动漫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长蔡建淳先生向公司董事会提交的《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：

本议案不涉及关联交易。

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：

根据《广东金添动漫股份有限公司章程》及《广东金添动漫股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，广东金添动漫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理蔡建淳先生向公司董事会提交的《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：

本议案不涉及关联交易。

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：

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，广东金添动漫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议《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：

本议案不涉及关联交易。

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《2019年度权益分派预案》；

1.议案内容：

为了保证公司产能的扩张，加快推进公司建设，2019年度公司不进行利润分配，不分配现金红利、不转股、不送股。

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。

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《2020年度经营计划及财务预算方案》；

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，广东金添动漫股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2020年度经营计划及财务预算方案》。

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。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；

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，广东金添动漫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东大会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，2020 年度审计费用预计不超过人民币 26 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。

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《提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易。

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) 与会董事签字确认并盖章的公司《广东金添动漫股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

特此公告。

广东金添动漫股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日