

证券代码：835161

证券简称：金铠文化

主办券商：方正承销保荐

湖南金铠文化传播股份有限公司 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6月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏建桂女士
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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《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《关于修订〈湖南金铠文化传播股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，公司拟修订《湖

南金铠文化传播股份有限公司章程》。议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南金铠文化传播股份有限关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-023）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈湖南金铠文化传播股份有限公司股东大会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，公司拟修订《湖南金铠文化传播股份有限公司股东大会制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈湖南金铠文化传播股份有限公司董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，公司拟修订《湖南金铠文化传播股份有限公司董事会制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈湖南金铠文化传播股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，公司拟修订《湖南金铠文化传播股份有限公司关联交易管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈湖南金铠文化传播股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司治理需要，公司拟修订《湖南金铠文化传播股份有限公司对外担保管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司的治理需要，拟修订公司《信息披露管理制度》。议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南金铠文化传播股份有限

公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-024）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈湖南金铠文化传播股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展和治理需要，根据有关法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，现修订《湖南金铠文化传播股份有限公司总经理工作细则》。

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。

（八）审议通过《关于子公司向银行贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司长沙微幕网络科技有限公司拟向北京银行长沙麓谷支行申请贷款 300 万元，公司及公司法定代表人、控股股东、实际控制人及董事长魏建桂女士及其配偶肖怀安为长沙微幕网络科技有限公司上述银行贷款提供担保，上述事项构成关联交易。具体见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南金铠文化传播股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事魏建桂和肖凯夫需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程工商备案登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司的治理需要，需修订《公司章程》，提请股东大会授权董事会全权办理章程修订后的工商备案登记相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 7 月 20 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南金铠文化传播股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日