

证券代码：837500

证券简称：方金影视

主办券商：东北证券

## 方金影视文化传播（北京）股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李景阳
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （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《公司2019年度总经理工作报告》议案

###### 1.议案内容：

《公司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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 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：

无

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《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-028）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。

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：

无

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《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务状况和经营成果，公司编制了《公司 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：

无

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《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度的整体规划，公司编制了《公司 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：

无

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《公司 2019 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年经营状况和 2020 年发展规划，公司决定 2019 年度不进行利润分配。

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：

无

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《董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》（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：

无

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《关于确认公司向关联方借款》议案

1.议案内容：

2019年6月28日，公司向实际控制人李景阳先生借款300万元，用于归还交通银行借款。本次交易构成关联交易，现予以补充确认。

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：

该议案涉及关联交易事项，李景阳先生回避表决。

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《关于提请召开公司2019年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2020年7月21日开公司2019年年度股东大会，审议《公司2019年度董事会工作报告》议案、《公司2019年度监事会工作报告》议案、《公司2019年年度报告及摘要》议案、《公司2019年度财务决算报告》议案、《公司2020年度财务预算报告》议案、《公司2019年度利润分配》议案、《董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》议案、《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》议案。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《方金影视文化传播(北京)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》(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：

无

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、风险提示**

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

**四、备查文件目录**

《方金影视文化传播(北京)股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

2020年6月30日