

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8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8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡建淳董事长
- 6.会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《2020年半年度报告》议案；

1.议案内容：

详见公司于2020年8月25日在股转系统官网上披露的《2020年半年度报

告》（公告编号：2020-038）

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

（一）与会董事签字盖章的公司第二届董事会第十二次会议决议；

（二）公司董事、监事、高级管理人员对 2020 年半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 8 月 25 日