

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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12月17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12月17日以书面方式紧急发出
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、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会以书面方式紧急发出，并获得全体董事的一致同意。本次董事会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、《公司章程》的规定以及公司的实际需要，对公司组织架构进行调整。

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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司业务发展及生产经营情况，预计 2021 年度日常性关联交易情况如下：

(1) 公司及子公司租赁关联方魏建桂名下房屋作为办公场地，预计发生额为人民币 50.00 万元；

(2) 公司及子公司租赁关联方肖凯夫名下房屋作为办公场地，预计发生额为人民币 60.00 万元。

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，董事魏建桂、肖凯夫系交易对手方，故关联董事魏建桂、肖凯夫回避表决。

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

《湖南金铠文化传播股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

湖南金铠文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 18 日