

证券代码：839886

证券简称：ST 汇美

主办券商：兴业证券

## 深圳市汇美影像文化股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2021 年 11 月 22 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：2021 年 11 月 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长祝乾松
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》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《关于拟对外投资参股子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于 2021 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟对外投资参股子公司的公告》（公告编号：2021-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于向中国农业银行深圳福田支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向中国农业银行深圳福田支行申请贷款的公告》（公告编号：2021-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-039），提议于 2021 年 12 月 8 日召开深圳市汇美影像文化股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，审议《关于拟对外投资参股子公司的议案》及《关于向中国农业银行深圳福田支行申请贷款的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《深圳市汇美影像文化公司第二届董事会第十四次会议决议》。

深圳市汇美影像文化股份有限公司

董事会

2021年11月22日