

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：2022年3月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月28日以通讯方式发出
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《关于任命何飞燕为公司财务负责人及信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

由于财务负责人万敏女士辞职，导致公司财务负责人岗位空缺，按照《公司

法》及《公司章程》规定，经总经理提名，提名何飞燕女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。

聘任何飞燕女士为公司财务负责人、信息披露负责人。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。何飞燕，女，出生于 1989 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学远程教育学院会计学专业，本科学历；2011 年 3 月至 2015 年 9 月在深圳市梵思诺时尚服饰有限公司任财务会计；2016 年 3 月-2017 年 5 月在万裕房地产开发集团有限公司任总账会计；2017 年 6 月至 2020 年 6 月在深圳市华兴鼎盛科技有限公司任总账会计；2021 年 3 月至今在深圳市汇美影像文化股份有限公司任会计。

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，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。

（二）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司 2022 年度业务发展的资金需求，改善公司财务状况，保证公司生产经营的正常运转，公司股东祝乾松拟在 2022 年度内预计分多次临时向公司提供资金。资金总额度不超过人民币 500 万元，借款年利率为 4.35%。

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：

祝乾松、张欢为关联董事，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《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 3 月 25 日召开深圳市汇美影像文化股份有限公司 2022 年第

一次临时股东大会，审议《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》。

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，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股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

深圳市汇美影像文化股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 10 日