

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

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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6月6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5月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：祝乾松
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、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《关于选举公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董

事会设董事长 1 名。经征求候选董事的意见，现推荐选举祝乾松先生担任公司第三届董事会董事长。根据《公司章程》的规定，董事长同时担任股份公司的法定代表人。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任祝乾松先生继续担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，继续聘任冯光明先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监兼信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，继续聘任何飞燕女士担任公司财务总监兼信息披露负责人，任期自董事会审议通过之日起三年止。

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。

(五) 审议通过《关于子公司变更法定代表人及其分支机构负责人的议案》

1. 议案内容：

为满足公司的发展需要，董事长祝乾松先生不再担任子公司深圳市虹美影像科技有限公司和深圳汇美相馆连锁管理有限公司法定代表人及其分支机构负责人，拟变更祝瑞女士为法定代表人及其分支机构负责人，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，公司拟向深圳农村商业银行申请 200 万元人民币的短期流动资金贷款，期限为 1 年；子公司深圳市虹美影像科技有限公司拟向交通银行申请 200 万元人民币的短期流动资金贷款，期限为 1 年。借款用于企业生产经营。具体借款期限、起止日期以及借款金额以贷款人向借款人出具的借

款凭证为准。

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：

本议案尚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三届董事会第一次会议决议》。

深圳市汇美影像文化股份有限公司

董事会

2022年6月7日