

证券代码：835195

证券简称：金正动画

主办券商：中泰证券

山东金正动画股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长任家斌
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于免去董事长、总经理任家斌先生总经理职务的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，董事长、总经理任家斌先生后续主要负责筹划公司战略发展，不再负责公司具体的经营事务，拟免去其总经理职务，自本次董事会审

议通过之日起生效。任家斌不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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《关于聘任财务总监李秀玲女士兼任总经理并不再担任副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟聘任李秀玲女士为公司总经理，任期至第三届董事会届满日，自本次董事会审议通过之日起生效。李秀玲女士不再担任副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。李秀玲不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

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事项，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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度的经营计划及经营资金需要，公司拟向银行及其他金融机构申请不超过 2,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年，自股东大会审议通过之日起计算。最终授信额度以实际签署的合同为准，授信的利率和费用等条件待公司与银行及其他金融机构签署具体协议时协商确定。

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事项，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。

（五）审议通过《关联交易》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，为保障公司日常经营资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长任家斌，拟为公司提供不超过 1000 万元借款额度，有效期 1 年，自股东大会审议通过之日起计算。上述借款额度为随借随还循环借款额度，即任意时点借款本金累计不超过 1000 万元，年化利率不高于 12%，实际借款期限、借款利率届时以具体签订的借款协议为准。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关联交易公告》（2023-004）。

2.议案表决结果：同意 4 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，董事长任家斌回避表决。

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会，对需提交本次股东大会审议的事项进行审议。

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事项，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

《山东金正动画股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东金正动画股份有限公司

董事会

2023年2月8日