

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

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2023年5月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：董事长任家斌
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长任家斌
6. 会议列席人员：公司监事列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《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《关于补充确认2020与2021年度及2023年1—4月关联方资金占用暨关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

2020年度公司累计向公司控股股东、实际控制人、董事长任家斌提供资金

发生额为 10,568,000.00 元，单日最高占用余额为 6,136,000.00 元，本期资金占用双方未约定利息，上述拆借资金已于 2020 年 12 月全部归还。

2021 年度公司累计向公司控股股东、实际控制人、董事长任家斌提供资金发生额为 9,151,600.00 元，单日最高占用余额为 5,781,000.00 元，本期资金占用双方未约定利息，上述拆借资金已于 2021 年 12 月全部归还。

2023 年期初公司累计向公司控股股东、实际控制人、董事长任家斌提供资金余额为 889,400.00 元，2023 年 1-4 月公司累计向任家斌提供资金发生额为 752,000.00 元，单日最高占用余额为 1,109,400.00 元，本期资金占用双方未约定利息，上述拆借资金已于 2023 年 4 月全部归还。

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：

董事长任家斌为本次审议事项关联人，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《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，对提交本次股东大会审议事项进行审议。

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，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七次会议决议》

山东金正动画股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日