

证券代码：837033

证券简称：金色股份

主办券商：中泰证券

陕西金色西部广告传媒股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2018年11月5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：2018年10月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长全兵凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举王保昌继续担任公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于2018年11月5日到期，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名王保昌继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自2018年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。王保昌未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

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《关于选举赵杰继续担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 5 日到期，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名赵杰继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。赵杰未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

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《关于选举仝兵凯继续担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 5 日到期，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名仝兵凯继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。仝兵凯未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

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《关于选举王晓玲继续担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 5 日到期，为保证公司董事会工作

正常运行，公司董事会提名王晓玲继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。王晓玲未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

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《关于选举井溪继续担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 5 日到期，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名井溪继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。井溪未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

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《关于预计偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司控股股东陕西文化投资(集团)有限公司（以下简称“陕文投”）及其控制的子公司广告业务需要，公司对股东大会审议日后至年底预计与陕文投及其控制的子公司发生的偶发性关联交易进行预计，具体情况如下：

（1）公司与陕文投及其控制的子公司发生广告业务销售金额预计不超过 300 万元；

（2）公司与陕文投及其控制的子公司发生媒体资源或设备采购金额预计不超过 600 万元。

2.回避表决情况

因董事王保昌、仝兵凯、井溪均在陕西文化投资(集团)有限公司控制的子公司中担任董事、高管，根据公司章程规定需要回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 22 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议上述议案。详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（编号：2018-041）。

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：

无

三、备查文件目录

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日