

证券代码：837123

证券简称：国爱传媒

主办券商：安信证券

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 10 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 11 月 29 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：马志刚
- 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，会议决议合法、有效。

（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。

董事杨建国因个人原因缺席，委托董事刘大川代为表决。

董事孙宇民因个人原因缺席，委托董事马志刚代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举密忠良为公司董事长的议案》

1.议案内容：

因公司原董事长马志刚先生于 2018 年 11 月 27 日辞去公司董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，为完善公司内部治理结构，选举密忠

良先生为公司董事长。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止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事孙宇民认为董事密忠良缺乏相关工作经验。

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《关于聘任刘大川为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司原总经理马志刚先生于 2018 年 6 月 22 日辞去公司总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，为完善公司内部治理结构，聘任刘大川先生为公司总经理。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止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日