

证券代码：834359

证券简称：金色童年

主办券商：华融证券

山东金色童年股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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14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12月11日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：吴炜
- 6.会议列席人员：全体监事、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计2019年度日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

议案内容：就2019年度公司与董事吴炜、邢正江间的日常性关联交易额度进行审议，内容详见《金色童年：关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-050）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴炜、邢正江回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年第八次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

议案内容：对提议召开公司 2018 年第八次临时股东大会的议案进行审议。

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：

无需回避

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

《山东金色童年股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东金色童年股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日