

证券代码：832545

证券简称：三川田

主办券商：广州证券

广州市三川田文化科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司三楼多媒体会议室（广州市萝岗区科学城科汇四街5号301-B号）。
- 3.会议召开方式：采用现场方式召开。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘捷
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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、案审议情况

（一）审议通过《关于公司在广东省佛山市新设办事处》的议案

1.议案内容：

为配合公司战略发展需要，增强公司的市场竞争力，拟在广东省佛山市新设办事处。

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。

（二）审议通过《关于公司与关联方海南省万宁龙滚投资发展有限公司签署设计方案业务合同》的议案

1.议案内容：

公司拟与关联方海南省万宁龙滚投资发展有限公司签订《侨乡小镇一期项目规划设计方案》，为龙滚侨乡小镇一期项目提供设计服务，合同金额为 45 万元人民币。

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：

本议案关联董事刘捷及翁文喜回避表决。

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

《广州市三川田文化科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州市三川田文化科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日