

证券代码：834629

证券简称：大麦互娱

主办券商：安信证券

## 江西大麦互娱科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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21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18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黎浩宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西大麦互娱科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认关联方为公司提供借款暨偶发性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

为满足公司日常资金周转需要，公司于2018年10月19日向关联方泰豪集团有限公司借款500万元，不收取借款利息，期限自2018年10月19日至2019年10月18日。

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：

涉及关联交易事项，董事李华系泰豪集团有限公司法人，回避表决。董事黄小放系泰豪集团有限公司管理人员，且为泰豪集团有限公司实际控制人黄代放之胞弟，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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 10 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《江西大麦互娱科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

江西大麦互娱科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日