

证券代码：834411

证券简称：星娱文化

主办券商：首创证券

## 成都星娱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7月24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7月13日以电话、邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长王津女士
6. 会议列席人员：秦璞、王海龙、肖建勤、刘靖康、刁翠红
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于向关联方借款的关联交易议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《成都星娱文化传媒股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的公告》(公告编号：2018-033)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事冯华需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

根据《成都星娱文化传媒股份有限公司章程》第四十条规定，“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；审议批准公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额 1000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。”本议案中的关联交易金额未超过 1000 万元人民币，故本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《成都星娱文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

成都星娱文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日