

证券代码：871022

证券简称：熙成传媒

主办券商：开源证券

重庆熙成文化传媒股份有限公司 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8月9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29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：苏继海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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、议案审议情况

（一）审议通过《关于重庆熙成文化传媒股份有限公司<2018年半年度报告>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（实行）》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司组织编制了2018年半年度报告。

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：

该事项无需回避表决。

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《关于补充确认公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司自制网络剧《天狗二之暗流涌动》需要大量拍摄资金，2018 年 1-5 月公司控股股东、实际控制人苏继海先生代公司垫付拍摄资金 500,000.00 元。该笔借款为无息借款，有助于解决公司资金周转不足等问题，并未谋取额外利益。因苏继海先生的财务资助属于关联方对公司发展的支持行为，有利于公司生产、经营的稳定性。交易没有损害公司及其他中小股东的利益，不影响公司的独立性，特将此次关联交易提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事苏继海先生回避此项议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2018 年 8 月 27 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-014）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《重庆熙成文化传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

重庆熙成文化传媒股份有限公司

董事会

2018年8月10日