

证券代码：839295

证券简称：金百汇

主办券商：天风证券

湖北金百汇文化传播股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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27日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长黄云女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统规范性文件和《公司章程》的相关约定，所做决议合法有效。

（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《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-027）。

该报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2018 年 1 月至 6 月份实际经营状况。

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，无须回避表决

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 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定，公司对 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并将自查结果形成了《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第二十一次会议决议。

湖北金百汇文化传播股份有限公司

董事会

2018年8月10日