

证券代码：833016

证券简称：希尔传媒

主办券商：国信证券

## 广东希尔文化传媒投资股份有限公司

### 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20日
2. 会议召开地点：珠海市香洲区南湾北路32号V12文化创意产业园4栋6楼会议室
- 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8月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄宇海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，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《公司2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的

通知》等有关要求，公司编制了《2018 年半年度报告》，详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的广东希尔文化传媒投资股份有限公司《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-041）。

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：

该议案不存在回避情况。

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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-042）。

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：

该议案不存在回避情况。

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）《经与会董事签字确认的第二届董事会第六次会议决议》

（二）《广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2018 年半年度报告》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日