

证券代码：833057

证券简称：新世傲

主办券商：上海证券

上海新世傲文化传播股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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9月12日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区桂平路250弄27号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱政平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于公司向上海盛顺服装有限公司采购暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司从关联方上海盛顺服装有限公司处采购棉纺织品用于招商银行“小招喵”采

购项目，采购单价按照市场价进行计算，预计采购金额总额不超过 220 万元人民币。

具体内容详见公司 2018 年 9 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海新世傲文化传播股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2018-026）。

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：

关联方朱政平回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 28 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于公司向上海盛顺服装有限公司采购暨关联交易的议案》。

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

《上海新世傲文化传播股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海新世傲文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日