

证券代码：832588

证券简称：葫芦堡

主办券商：长江证券

广东葫芦堡文化科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区新竹路4号新竹苑15座301广东葫芦堡文化科技股份有限公司会议室。
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9月7日以邮件方式发出。
5. 会议主持人：林创举
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书和其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于<公司变更部分募集资金使用用途>的议案》议案

1.议案内容：

由于公司战略发展需要及提高募集资金使用效率，现拟将公司2017年第一

次股票发行部分募集资金使用用途进行变更，具体为：原计划用于购置母公司厂房 3000 万元变更为补充公司流动资金，用于优化公司财务运作，缓解公司流动资金的短缺、促进公司业务发展。

本次变更后的募集资金用途仍然投资于公司主营业务，不会对公司经营和财务状况带来不利影响，且本次变更募集资金目的系公司战略发展需要及提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司财务总监任免的议案》议案

1.议案内容：

由于现任财务总监陈兵身体欠佳，需要调养一段时间，申请工作岗位调整，不再担任财务总监职务，为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织于行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定免去陈兵财务总监职务，并聘任谭立峰先生为公司财务总监，任期到本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于召开广东葫芦堡文化科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请召开临时股东大会审议上述第（一）项议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《广东葫芦堡文化科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东葫芦堡文化科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日