

证券代码：870109

证券简称：萌梓影视

主办券商：西南证券

## 重庆萌梓影视传媒股份有限公司 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：2020 年 1 月 12 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：2020 年 1 月 2 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长熊雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事崔红因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于停止注销全资子公司》议案

##### 1.议案内容：

公司于 2019 年 12 月 1 日召开 2019 年第四次临时股东大会通过了《关于拟注销全资子公司的议案》。现因公司经营计划调整的原因，公司拟停止注销霍尔

果斯萌梓影视传媒有限公司，保留该全资子公司。

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：

无。

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 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 2 月 1 日在重庆公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议以上议案。

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：

无。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际发展经营情况，公司预计 2020 年日常性关联交易事项如下：

| 序号 | 关联方姓名/名称 | 关联交易内容 | 预计发生金额  |
|----|----------|--------|---------|
| 1  | 熊雄       | 房屋租赁   | 22.2 万元 |
| 2  | 熊雄       | 车辆租赁   | 0 元     |

### （1）关联方介绍

#### 1) 关联方基本情况

| 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|----------|----|------|-------|
|----------|----|------|-------|

|    |                                         |   |   |
|----|-----------------------------------------|---|---|
| 熊雄 | 重庆市渝中区较场口日月<br>光中心解放碑 1 号 R2 栋<br>50-03 | - | - |
|----|-----------------------------------------|---|---|

## 2) 关联关系

熊雄先生为公司董事长、控股股东，持有本公司股份 13,500,000 股，持股比例为 71.52%。

### (2) 关联交易的主要内容

1) 关联方熊雄按照市场价格把房屋（房屋位于：重庆市渝中区较场口得意商厦 A 座 26-2#、26-4#）租赁给公司作为办公场所使用，2020 年房屋年租金不超过 22.2 万元。

2) 关联方熊雄无偿把两台汽车（渝 AL033、渝 AQY033）提供给公司使用，但公司承担车辆年检费用、保险及运营费用。

## 2. 回避表决情况

关联董事熊雄、熊丹回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《重庆萌梓影视传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日