

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2019—086

## 大连天神娱乐股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2019年8月21日以通讯方式发出，会议于2019年8月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由代行公司董事长职务的董事李春先生主持，公司董事审议通过如下议案：

#### 一、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要的议案》

《2019年半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2019年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用实际情况相符。公司监事会、独立董事发表了同意意见。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、关于第四届董事会第二十五次会议的相关事项及公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日