

# 实丰文化发展股份有限公司

## 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届董事会第十七次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2019 年 8 月 27 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，7 名董事均以现场表决的方式对议案进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

《实丰文化发展股份有限公司 2019 年半年度报告全文》的具体内容详见于 2019 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《实丰文化发展股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》的具体内容详见于 2019 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构也发表了明确的同意意见，相关意见已于 2019 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见于 2019 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。**

《关于聘任证券事务代表的公告》的具体内容详见于 2019 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会也发表了明确的同意意见，相关意见已于 2019 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见于 2019 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

《实丰文化发展股份有限公司章程》及《实丰文化发展股份有限公司章程修正案》的具体内容详见于 2019 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

为顺利办理公司章程修订后的工商备案等相关事宜，现提请股东大会授权公司管理层办理此次工商备案的相关事项。

该议案须提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

《实丰文化发展股份有限公司董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见于 2019 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，监事会也发表了明确的同意意

见, 相关意见已于 2019 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

**七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。**

经董事会审议通过, 公司定于 2019 年 9 月 18 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

详情请见 2019 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日