

证券简称：约克动漫

证券代码：830936

主办券商：华创证券

## 河南约克动漫影视股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

河南约克动漫影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年4月11日在公司三楼会议室以通讯及现场表决的方式召开，会议通知于2018年4月1日发出。本次会议由公司董事长宋刚先生主持，会议应参加董事7人，实参加董事7人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年年度董事会工作报告的议案》；并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案无需与会董事回避表决。

（二）审议通过《关于公司2017年年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案无需与会董事回避表决。

（三）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

议案内容：根据规定，公司编制《河南约克动漫影视股份有限公司2017年年度报告》及摘要。

证券简称：约克动漫

证券代码：830936

主办券商：华创证券

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案无需与会董事回避表决。

（四）审议通过《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》；并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案无需与会董事回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年年度财务预算报告的议案》；并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案无需与会董事回避表决。

（六）审议通过《关于预计2018年偶发性关联交易的议案》；并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

议案内容：基于公司业务开展及经营需要，董事会对公司2018年度偶发性关联交易情况预计如下：

序号	关联人	关联交易类型	交易内容	预计发生金额
1	宋定中、宋刚、宋思源	关联担保	关联方为公司贷款融资提供无偿抵押、保证、质押等方式的担保	不超过2,000万元

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联事项交易，宋刚、宋思源回避表决。

（七）审议通过《关于公司2017年年度利润分配方案的议案》；并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

议案内容：为持续推进原创IP制作、加快形象授权和衍生品业务，实现公司战略目标，从公司长远发展考虑，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案无需与会董事回避表决。

证券简称：约克动漫

证券代码：830936

主办券商：华创证券

（八）审议通过《关于 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案无需与会董事回避表决。

（九）审议通过《关于河南约克动漫影视股份有限公司 2017 年年度审计报告的议案》；并同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，现公司同意将 2017 年度财务报告对外报出。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案无需与会董事回避表决。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：拟于 2018 年 5 月 4 日召开公司 2017 年年度股东大会，详见与本公告同时披露的《2017 年年度股东大会通知公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案无需与会董事回避表决。

### 三、备查文件

（一）《河南约克动漫影视股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

河南约克动漫影视股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日