

江苏综艺股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

- （一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
- （二）本次董事会会议通知和材料于 2020 年 5 月 31 日以专人送达、电子邮件的方式发出。
- （三）本次董事会会议于 2020 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。
- （四）本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
- （五）本次董事会会议由董事长咎圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过了关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案；具体情况详见与本公告同日披露的临 2020-018 号公告。
独立董事曹旭东、朱林、胡杰对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 2、审议通过了关于召开 2019 年年度股东大会有关事宜的议案。
2019 年年度股东大会的有关事宜详见与本公告同日披露的临 2020-019 号公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

江苏综艺股份有限公司
二零二零年六月六日