

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2019-136

广东天龙油墨集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2019 年 12 月 13 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2019 年 12 月 18 日上午 9：30 以现场和通讯结合方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事 10 人，实际表决董事 10 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管和监事列席了本次会议。

本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案

一、审议通过了《关于投资设立控股子公司三影互动的议案》

为紧跟媒体的发展节奏，把握行业发展的新动向，公司决定与三位自然人共同设立合资控股子公司。该子公司总投资 500 万元，公司持有该子公司股权 51%，交易对方合计持股 49%。三位合资方在新媒体领域具有丰富的经验，公司将依托合资方在该领域的市场经验和资源布局新媒体领域新型业务。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于投资设立控股子公司快道传媒的议案》

公司拟出资 255 万与公司关联自然人金华先生共同设立控股子公司布局新媒体领域新型业务。

独立董事对该投资事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

《关于投资设立控股子公司的关联交易的公告》已与本公告同期刊载于巨潮资讯网。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 1 月 6 日 14:30 于公司办公楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

由于《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》在 2019 年 12 月 12 日召开的公司 2019 年第七次临时股东大会中未获通过，该交易事项未发生变化，该议案内容没有发生变化，全体董事同意将该议案重新提交至本次股东大会审议。

《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知的公告》已与本公告同期刊载于巨潮资讯网。

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十八日