

证券代码：833156

证券简称：中南卡通

主办券商：浙商证券

浙江中南卡通股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月29日
2. 会议召开地点：杭州市滨江区滨康路245号三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日，以电话的形式发出
5. 会议主持人：吴建荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

以上内容详见于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于2018年半年度报告》(公告编号：2018-021)。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更浙江中南乐悠品牌管理有限公司经营范围并修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

以上内容详见于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(关于变更浙江中南乐悠品牌管理有限公司经营范围并修改公司章程)(公告编号：2018-024)。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江中南卡通股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江中南卡通股份有限公司

董事会

2018年8月29日