

安徽梦舟实业股份有限公司
七届三十二次董事会决议公告

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。

安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）七届三十二次董事会会议于2018年6月19日在北京以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王继杨先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》。

经控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司（以下简称“船山文化”）推荐，提名委员会审核，由公司第七届董事会提名，公司同意增补谭佳佳女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件一），报股东大会选举。

独立董事候选人尚需向上海证券交易所报备任职资料证明等文件，本议案以上海证券交易所审核无异议为前提。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》。

经控股股东船山文化推荐，提名委员会审核，由公司第七届董事会提名，公司同意增补王毓先生、王梓谦女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件二），报股东大会选举。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、审议通过《关于调整对外提供银行融资担保额度的议案》。

同意公司调整对外提供银行融资担保额度，为全资子公司芜湖鑫晟电工材料有限公司提供银行融资担保额度调整为人民币 25,000 万元，为全资子公司安徽鑫科铜业有限公司提供银行融资担保额度调整为 94,000 万元，为全资子公司西安梦舟影视文化传播有限责任公司提供银行融资担保额度调整为 30,000 万元。担保方式为连带责任保证担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。

同意公司可根据实际经营情况在全资/控股子公司、孙公司的担保额度内，各自相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资/控股子公司、孙公司之间分配担保额度。在此额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《梦舟股份关于调整对外提供银行融资担保额度的公告》（公告编号：2018-054）。

四、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2018 年 7 月 5 日在北京市朝阳区农展馆北路 40 号三楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《梦舟股份关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-055）。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2018 年 6 月 20 日

附件一：

安徽梦舟实业股份有限公司
独立董事候选人简历

谭佳佳：女，1982 年出生，清华大学博士。现任职清华大学博士后，从事科研工作，主要研究领域为文化创意产业、中国物质文化史、数字信息设计、品牌策划与推广。拥有《物质文化遗产区块链多模态数字身份构建装置及方法》、《一种用于实现 AR 的方法及系统》等多项发明专利，并参与了多个大型企业品牌、运营的设计。

附件二：

**安徽梦舟实业股份有限公司
非独立董事候选人简历**

1、王毓：男，1972年出生，大学本科，曾任珠海松下马达公司电机研发工程师；深圳华为电气有限公司任产品研发测试产品工程师；艾默生网络能源有限公司任产品总监；八闽（上海）股权投资中心任投资经理；上海锐懿资产管理有限公司投资经理；上海长江财富资产管理有限公司资管业务部副总；浙江步森服饰股份有限公司董事。现任上海鸿炼信息科技有限公司执行董事。

2、王梓谦，女，1979年出生，本科学历，现任北京鼎耀千翔广告有限公司执行董事兼总经理、法人代表；北京鼎耀传奇影视传媒有限公司执行董事兼经理、法人代表；易泽金凯（北京）国际化妆品有限公司总裁；北京佳澜电子商务有限公司总裁；北京汇通宝科技有限公司法人、经理兼执行董事；北京上通源商贸有限公司监事。