

证券代码：300431

证券简称：暴风集团

公告编号：2018-003

## 暴风集团股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2018 年 1 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2018 年 1 月 5 日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于补充确认申请公司控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司增加对外融资额度及延长融资有效期暨关联交易的议案》

《关于补充确认申请公司控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司增加对外融资额度及延长融资有效期暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

保荐机构对本次事项出具了核查意见，公司独立董事对本次事项进行了事前审核并表示认可，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息披露网站。

因董事冯鑫属于关联董事，对本议案回避表决，其余 6 名非关联董事参与表决并一致同意本议案。

表决结果：同意 6 票，回避表决 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于 2018 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司使用闲置自有资金购买理财产品，公司及公司合并报表子公司任一时点用于投资理财的资金额度不超过 3 亿元人民币，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

保荐机构对本次事项出具了核查意见，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息披露网站。

《关于 2018 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

## 三、审议通过了《关于 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》

同意公司向各家银行申请总计为不超过等值人民币3亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限均为一年，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。同时授权董事长冯鑫先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。

《关于 2018 年度申请银行综合授信额度的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

#### 四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任赵娜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满时止。

《关于聘任证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 1 月 29 日下午 14:30 召开 2018 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

暴风集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 12 日