

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于第九届董事会 2021 年第八次临时会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第八次临时会议于 2021 年 6 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 6 月 18 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。会议与会董事以投票表决的方式，审议通过了相关议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟向山西振兴生物药业有限公司借款暨关联交易的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司目前的融资状况及近期的资金需求，为保证公司经营及重整工作正常开展，公司拟向实际控制人振兴生物药业有限公司借款不超过人民币 1 亿元。借款额度有效期为 12 个月，额度在有效期内可分多笔循环滚动使用，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及实际控制人实际融资成本，但任何一笔借款的利率不得高于中国人民银行公布的金融机构同期人民币贷款基准利率的 50%，由双方在签订借款协议时协商确定。授权公司管理层在额度内，具体办理业务时签署相关合同文件。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟向山西振兴生物药业借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-069）。

公司董事会向全体董事通报了关联交易有关的规定，本次交易事项无应当回避表决的关联董事，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》等国家有关法律法规、《公司章程》的规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责，本着责权利相结合的原则，为建立相应的激励和约束机制，公司拟制定非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-070）。

公司董事任彦堂、刘瑞年、史旭斌、王友豪、盛红彪回避表决，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》等国家有关法律法规、《公司章程》的规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责，本着责权利相结合的原则，为建立相应的激励和约束机制，公司拟制定独立董事薪酬方案为 24 万元/年（税前）。

具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-070）。

公司独立董事张保龙、于腾、姬敬武回避表决，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2021 年 7 月 8 日（星期四）下午 14：30 在北京丽亭酒店 15 楼会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。

具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-071）。

三、其他说明

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会 2021 年第八次临时会议决议。

特此公告

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2021 年 6 月 21 日