

证券简称：东泉文化 证券代码：836973 主办券商：财通证券

福建东泉文化产业股份有限公司 第一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、会议召开情况

福建东泉文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年08月15日在公司会议室召开，会议通知于2017年08月04日以电子邮件、传真及其他有效方式向各董事发出。公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。会议由陈纪东董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议及表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》的议案；

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《东泉文化：2017年半年度报告》（公告编号为：2017-023）。

2. 表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《福建东泉文化产业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

特此公告。

福建东泉文化产业股份有限公司

董事会

2017年08月15日