

证券代码：836973

证券简称：东泉文化

主办券商：财通证券

## 福建东泉文化产业股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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3日以电子邮件、传真及其他方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈纪东
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018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：2018 年半年度报告》（公告编号为：2018-011）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并盖章的《福建东泉文化产业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

福建东泉文化产业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日