

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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10月9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10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《关于提名公司第二届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于2018年10月26日届满。根据《公司法》、《公

公司章程》的相关规定，经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈纪东、陈爱雪、杜华英、林雪珍、苏艳妃为公司第二届董事会董事候选人。

公司第二届董事会的任期将自 2018 年 10 月 27 日起，任期三年。2018 年 10 月 26 日前，仍由第一届董事会履行董事会职责。

经查，上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的的议案》。

1.议案内容：

因本次董事会会议议案需提交股东大会审议，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提议于 2018 年 10 月 25 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

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

1、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十三次会议决议》。

公告编号：2018-012

福建东泉文化产业股份有限公司

董事会

2018年10月9日