

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 第二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：2019年3月25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：2019年3月20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.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《关于选举吴荣荣为董事》的议案

##### 1.议案内容：

由于公司董事林雪珍提出辞去董事职务，导致公司董事会低于法定最低人数，

吴荣荣原系公司职工代表监事，已申请辞去职工代表监事职务。现董事会提名吴荣荣为公司第二届董事候选人，任职期限自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满为止。

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《关于聘任吴荣荣为财务负责人》的议案

1.议案内容：

由于公司董事林雪珍提出辞去财务负责人职务，吴荣荣原系职工代表监事，已申请辞去职工代表监事职务。现根据《公司法》、《公司章程》的规定，根据总经理的提名，拟聘任吴荣荣为公司的财务负责人，负责财务工作，任职期限自董事会批准之日起至本届董事会任期满为止。

现在本议案提交董事会审议。由于吴荣荣系公司职工代表监事且监事不得担任高级管理人员，吴荣荣已申请辞去职工代表监事职务，但监事会新提名的监事（陈君君）尚未经公司 2019 年第一次临时股东大会选举通过，因此，本议案待公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过关于新提名监事（陈君君）的议案后，本议案生效执行。

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）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

因本次董事会及监事会审议通过的部分事项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 2019 年 4 月 10 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2019 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

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二届董事会第二次会议决议》

福建东泉文化产业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日