

证券代码：871121

证券简称：泰丰股份

主办券商：东方财富证券

江苏泰丰文化传播股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2019 年 6 月 4 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 5 月 23 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡婷女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏泰丰文化传播股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 6 月 19 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏泰丰文化传播股份有限公

公司章程》等规定，董事会拟进行换届选举。公司第一届董事会拟提名胡婷、温红亚、曹瑜、王芬、韩宁为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年 6 月 20 日起至 2022 年 6 月 19 日。上述董事候选人均不属于失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体详见公司本日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-030）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

第一届董事会第二十二次会议决议

江苏泰丰文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日