

证券代码：872797

证券简称：西口文化

主办券商：海通证券

## 西口文化发展（上海）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：2019年9月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及部门规章的规定。

##### （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《关于西口文化发展（上海）股份有限公司变更经营范围》议案

##### 1.议案内容：

同意公司的经营范围变更为“文化艺术交流策划，纸制品加工，销售自产产品，自有房屋租赁，纸张、花卉苗木的销售，出版物经营，从事货物及技术的进

出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

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，无需董事回避表决

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《关于制定新的<西口文化发展（上海）股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

由于经营范围发生变更，故修改《公司章程》，将《公司章程》第十一条改为“文化艺术交流策划，纸制品加工，销售自产产品，自有房屋租赁，纸张、花卉苗木的销售，出版物经营，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

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，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记》议案

1.议案内容：

本次变更公司经营范围一事，尚需工商部门予以批准，特申请股东大会授权董事会向工商部门申请变更登记。

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，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于出售公司机器设备》议案

1. 议案内容：

公司拟将型号为 LR-435/546S II-48 的日本小森商业轮转印刷机（一台）出售给湖北新华印务有限公司，经双方协商，参照市场价格确定成交价格为人民币 560 万元。

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，无需董事回避表决。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《西口文化发展（上海）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

西口文化发展（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日