

证券代码：838228

证券简称：红连文化

主办券商：上海证券

浙江红连文化发展股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 31 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林兵蔚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司需修改经营范围并修订《公司章程》。

具体内容详见 2019 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>》

公告。

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《关于提交召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司召开 2019 年第五次临时股东大会，具体时间、地点以股东大会通知为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《浙江红连文化发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江红连文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日