

证券代码：832647

证券简称：辽宁文投

主办券商：申万宏源

辽宁北国文化投资股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2020 年 3 月 2 日
- 2.会议召开地点：在公司会议室；
- 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：2020 年 2 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：会议由丁宗皓董事长主持；
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高级管理人员列席了会议；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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 4 人。
董事赵辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事长丁宗皓先生、董事赵辉先生、董事张小龙先生辞去公司董事长及董事职务，为保证公司正常运作，公司控股股东辽宁日报传媒集团有限公司

现提名李守波先生、节连强先生、孙敬楠先生为公司第二届董事会董事候选人。

详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《董事任命公告》（公告编号 2020-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2020 年 12 月 31 日前，在不超过 4,000 万元（含 4,000 万元）额度内滚动购买银行低风险浮动收益理财产品，即在投资期限内任一时点持有未到期投资理财产品总额不超过人民币 4,000 万元。

详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的公告》（公告编号 2020-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于制定公司<差旅费开支规定及管理办法>的议案》

1.议案内容：

辽宁北国文化投资股份有限公司制定了《差旅费开支规定及管理办法》，对原差旅费办法进行了修订完善。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十五次会议决议》

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 2 日