

证券代码：871901

证券简称：汉泓影院

主办券商：财通证券

西藏汉泓影院管理股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2020年3月9日
2. 会议召开地点：北京市经济技术开发区荣华中路力宝广场华联购物中心四层唐阁影城
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3月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：王玉珠
6. 会议列席人员（如有）：监事、财务总监及董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议以现场形式召开，公司五位董事均在规定时间内提交了书面表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法有效。

(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。

议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王玉珠担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行第二届董事会换届选举相关工作。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟定提名王玉珠为公司第二届董事会董事候选人，待通过董事会和股东大会审议通过后生效，第二届董事任职期限为三年，自股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会成立之前，仍由第一届董事会继续履行职责。

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《关于提名郭建军担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行第二届董事会换届选举相关工作。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟定提名郭建军为公司第二届董事会董事候选人，待通过董事会和股东大会审议通过后

生效，第二届董事任职期限为三年，自股东大会审议通过之日起计算。
第二届董事会成立之前，仍由第一届董事会继续履行职责。

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《关于提名刘振华担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行第二届董事会换届选举相关工作。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟定提名刘振华为公司第二届董事会董事候选人，待通过董事会和股东大会审议通过后生效，第二届董事任职期限为三年，自股东大会审议通过之日起计算。
第二届董事会成立之前，仍由第一届董事会继续履行职责。

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《关于提名齐乡娜担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行第二届董事会换届选举相关工作。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟定提名齐乡娜为公司第二届董事会董事候选人，待通过董事会和股东大会审议通过后生效，第二届董事任职期限为三年，自股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会成立之前，仍由第一届董事会继续履行职责。

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。

（五）审议通过《关于提名章红钰担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行第二届董事会换届选举相关工作。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟定提名章红钰为公司第二届董事会董事候选人，待通过董事会和股东大会审议通过后生效，第二届董事任职期限为三年，自股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会成立之前，仍由第一届董事会继续履行职责。

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。

(六) 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 26 日召开 2020 年第三次临时股东大会，
审议公司董事、监事换届选举相关议案。

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。

二、备查文件目录

(一)《西藏汉泓影院管理股份有限公司第一届董事会第十九次会议
决议》

西藏汉泓影院管理股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日