

证券代码：871426

证券简称：致盛文化

主办券商：方正承销保荐

武汉致盛文化创意产业股份有限公司

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：2020年3月19日
- 2.会议召开地点：武汉市新华路218号7层会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张润斌
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名张润斌、张冠希、陈慧、谢红、王慧为公司第二届董事会董事候选人，任期

三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名桂姝晴、刘莉为第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 4 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会。审议上述需提交股东大会审议的议案。

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。

三、备查文件目录

- (一)《武汉致盛文化创意产业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

武汉致盛文化创意产业股份有限公司

董事会

2020年3月20日