

证券代码：838088

证券简称：鹤鸣亭

主办券商：华英证券

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：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 3 月 11 日以纸质《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议通知》发出。
5. 会议主持人：董事长顾中华
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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围基础上增加“日用口罩（非医用）销售”、“劳动保护用品销售”的内容。

2. 议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

针对公司因业务发展的需要，拟在原经营范围基础上增加“日用口罩（非医用）销售”、“劳动保护用品销售”的内容，提请召开股东大会并修改公司章程。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（三）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：

因公司业务发展的需要，拟在原经营范围基础上增加“日用口罩（非医用）销售”、“劳动保护用品销售”的内容，为审议《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改公司章程的议案》，提请召开 2020 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日