

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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4月11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4月1日以书面形式向各位董事发出会议通知。
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《关于主营业务变更的公告》

1. 议案内容：

由于公司控股子公司盐城鹤鸣亭不动产有限公司于 2019 年度进行了有效的市场开拓及管理效率提升。截至 2019 年 12 月 31 日，房产销售业务收入占公司合并报表总收入的 50.08%，成为公司主要收入来源。因此公司的主营业务变更为房产销售业务。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《主营业务变更的公告》（公告编号：2002-016）

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、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十次会议决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日