

证券代码：838228

证券简称：红连文化

主办券商：上海证券

浙江红连文化发展股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林兵蔚
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于对外投资设立全资子公司的议案》的议案

1.议案内容：

公司拟出资设立全资子公司丽水红连文旅有限公司，注册地为浙江省丽水市云和县浮云街道解放街 8 号 101 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。

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：

该议案不涉及关联交易事宜，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）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》议案

1.议案内容：

公司拟与温州臻汇国际贸易有限公司、温州市外贸企业协会共同出资设立控股公司红连数字科技（温州）有限公司，注册地为浙江省温州市龙湾区蒲州街道文昌路 209 号 C 幢 111 室，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，温州臻汇国际贸易有限公司出资人民币 1,600,000.00 元，占注册资本的 32.00%；温州市外贸企业协会出资人民币 400,000.00 元，占注册资本的 8.00%。

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：

该议案不涉及关联交易事宜，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

浙江红连文化发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

浙江红连文化发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日