

证券代码：836335

证券简称：丑小鸭

主办券商：粤开证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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7月10日
- 2.会议召开地点：钉钉平台
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月30日以电话和邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李平女士
- 6.会议列席人员：董事会秘书刘亚男女士
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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《关于追认公司购买武汉阿格利文化传播有限公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略，为增强公司竞争力，公司拟购买武汉阿格利文化传播有

限公司(以下简称“阿格利”)51.00%的股权。阿格利与本公司无关联关系,本次收购完成后,阿格利成为公司的控股子公司。

上述控股子公司已完成工商变更。因疫情期间公司处于停工状态,故经请示董事长,决定委托代理机构先行办理工商变更,后补开会审议程序。

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

《北京丑小鸭剧团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2020年7月10日