

证券代码：831454

证券简称：皇品文化

主办券商：兴业证券

## 福建省皇品文化传播股份有限公司 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7月31日
2. 会议召开地点：福建省泉州市丰泽区泉秀路领袖天地东区D座408单元
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7月23日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：黄灿明
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建省皇品文化传播股份有限公司章程》的规定。

（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《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更公司经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2020-041）。

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《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-043）。

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

《福建省皇品文化传播股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

福建省皇品文化传播股份有限公司

董事会

2020年8月4日