

证券代码：837191

证券简称：京广传媒

主办券商：国融证券

## 山东京广传媒股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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8月12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8月1日以专人送达、邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：刘晓阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体议案内容详见本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《山东京广传媒股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-059）。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于公司补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《山东京广传媒股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-062）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘晓阳回避表决

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《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 9 月 4 日在山东京广传媒股份有限公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《山东京广传媒股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东京广传媒股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 12 日