

证券代码：839324

证券简称：天瀚文化

主办券商：东莞证券

浙江天瀚文化发展股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：杭州市萧山区民丰工业园天瀚文化办公室
- 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10日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：丁卫
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《浙江天瀚文化发展股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议关于《浙江天瀚文化发展股份有限公司2020年半年度报告》的议案

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，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

《浙江天瀚文化发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江天瀚文化发展股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日