

证券代码：838228

证券简称：红连股份

主办券商：上海证券

浙江红连文化发展股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 10 月 19 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 10 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林兵蔚
- 6.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《终止公司股票定向发行》议案

1.议案内容：

因上海东方世贸房地产开发管理集团有限公司、红连集团有限公司均拟不再认购本次定向发行股票，基于公司的经营发展、市场品牌、诚信等维度综合考虑，决定终止本次公司股票定向发行。

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项，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《提名李伟军为公司董事》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名李伟军担任公司董事。

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。

（三）审议通过《关于提名泮春根先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名泮春根担任公司董事。

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。

（四）审议通过《关于聘任泮春根先生为公司董事会秘书、财务负责人》的议案

1.议案内容：

因公司原董事会秘书、财务负责人李恒先生辞职，为公司发展管理需要，根据《公司法》的相关法律法规及《公司章程》等规定，聘任泮春根先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职至本届董事会期满为止。

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。

（五）审议通过《关于温州三垟湿地公园公共服务区域经营权招租项目中标事项》的议案

1.议案内容：

公司参加温州生态园开发建设投资集团有限公司以整体租赁方式实施的温州三垟湿地公园公共服务区域经营权招租，公司以肆佰万元中标，将按照成交结果签署合同并办理后续事项。

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。

（六）审议通过《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 11 月 5 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会。

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：

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

《浙江红连文化发展股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

浙江红连文化发展股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 20 日