

证券代码：870635 证券简称：骏宇文博 主办券商：申万宏源承销保荐

云南骏宇国际文化博览股份有限公司

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11月10日
- 2.会议召开地点：昆明市西山区滇池康桥小区四-B期23幢绿地汇海大厦14楼
- 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10月30日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李华兵
- 6.会议列席人员：公司监事、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《公司法》等有关法律、法规和《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《关于对外投资设立控制子公司的议案》

1.议案内容：

为实现公司战略规划，拓展公司业务，整合资源，全面提升公司综合竞争力，公

司拟进行对外投资，设立控股子公司。

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，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。

（二）审议通过《关于公司拟参与竞拍房产的议案》

1.议案内容：

为了更好的促进公司发展，扩展经营提供必要的办公场地，公司拟参与竞拍房产，用作办公场地。

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，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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第五次会议决议》

云南骏宇国际文化博览股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 12 日