

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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25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11月21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《关于签署牛山商务大厦剩余底商和通诚大厦剩余商业办公部分联合招商租赁合同的事项》议案

#### 1.议案内容：

公司参加温州有色冶炼有限责任公司委托温州联合产权交易中心组织对牛山商务大厦剩余底商和通诚大厦剩余商业办公部分联合招商项目（编号：WGQ-ZB202009280007）的公开招标，公司以肆佰陆拾玖万伍仟元中标。于近期公

司与温州有色冶炼有限责任公司签署租赁合同并办理后续移交事项。

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。

### 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 11 月 26 日