

证券代码：838088

证券简称：鹤鸣亭

主办券商：华英证券

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月21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12月11日以书面形式向各位董事发出会议通知。
5. 会议主持人：董事长顾中华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司全资子公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

因全资子公司盐城人才网人力资源有限公司发展需要，对外投资设立控股子公司江苏鹤鸣蓝盛企业管理发展有限公司，为企业提供企业管理；企业管理咨询等服务。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认公司全资子公司对外投资公告》（公告编号 2020-034）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于追认公司控股子公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

因控股子公司江苏鹤鸣亭国际旅行社有限公司发展需要，对外投资设立控股子公司江苏大地鹤鸣景区运营管理有限公司，为企业提供景区营管理等服务。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认公司控股子公司对外投资公告》（公告编号 2020-035）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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) 审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司总经理王海利女士的提名，公司董事会拟聘任姜尧为盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司副总经理。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司聘任副总经理的公告》（公告编号 2020-036）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》

1. 议案内容：

依据国家有关法律法规及《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司章程》的有关规定，为审议《关于追认公司全资子公司对外投资的议案》等事项，公司董事会提议召开 2021 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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

《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

董事会

2020年12月22日