

证券代码：831772

证券简称：海洋风

主办券商：大通证券

## 安徽海洋风文化传媒股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2021年1月8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：2021年1月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈海风先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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《关于变更2020年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进年度报告审计工作开展，公司决定变更2020年度审计机构，终止与大信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合

作事项，拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。详见公司于 2021 年 1 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-002）。

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《关于使用自有闲置资金购买股票的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司业务发展和日常运营资金需求的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买股票。用于投资的资金总额不超过人民币 300.00 万元，在该额度内资金可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起 1 年。详见公司于 2021 年 1 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买股票的公告》（公告编号：2021-003）。

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。

## （三）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 1 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会。详见公司于 2021 年 1 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）。

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

第三届董事会第二次会议决议

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日