

证券代码：832784

证券简称：好样文娱

主办券商：中原证券

好样文化娱乐股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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5月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁乐谦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易公告》、《关于关联方资金占用情况及整改情况说明公告》（公告编号：2021-037、

2021-038)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事丁乐谦、魏载军回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，董事会提请于 2021 年 6 月 5 日在公司会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会。会议通知详见公司于 2021 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《好样文化娱乐股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（报告编号：2021-039）。

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

《第三届董事会第六次会议决议》

好样文化娱乐股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日