

证券代码：832927

证券简称：顶峰影业

主办券商：首创证券

## 浙江顶峰影业股份有限公司 第三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：2021年5月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘春丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

#### （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。

董事王大拯、尹达因事以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

##### 1.议案内容：

因新拓展业务涉及医美、健康、生物科技及电商、网红直播领域，公司拟对外投资设立全资子公司顶峰令姿科技（海南）有限公司（具体以工商审核为准），注

册资本 1000 万元，注册地址海南省海口市（具体以工商审核为准），经营范围为生物技术推广服务；健康咨询；医美服务；美容医院服务；美容护肤品生产销售；互联网销售；货物进出口及技术进出口；会议及展览服务；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（具体以工商审核为准）

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：

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

《浙江顶峰影业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江顶峰影业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日