

证券代码：832647 证券简称：辽宁文投 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁北国文化投资股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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7月12日
- 2.会议召开地点：在公司会议室
- 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7月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：会议由白立辉董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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《关于拟投资设立合伙企业的议案》

1.议案内容：

公司拟与浙江新干世业投资管理有限公司、浙江新干线传媒投资有限公司、浙江百大资产管理有限公司、罗蓓、吕鑫尧及贾中星共同投资设立杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定，最终以工商局核定名称为准）。公司作为有限合伙人出资人民币2,000万元，占出资额的18.18%。杭州浙丰宏胜创业投资

合伙企业（有限合伙）具体注册信息以工商行政管理部门最终核准的信息为准。具体可参见公司于2021年7月12日在全国股份转让系统官网上披露的公司《辽宁北国文化投资股份有限公司对外投资公告》。

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。

（二）审议通过《关于处置辽宁北国融媒互动信息技术有限公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司的整体战略发展规划及经营需求，为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，公司以人民币10万元作价出售辽宁北国融媒互动信息技术有限公司10%的股权，交易对手方为沈阳时代印象传媒有限公司。议案内容详见公司于2021年7月12日在全国股份转让系统官网上披露的公司《辽宁北国文化投资股份有限公司出售资产的公告》

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于清算注销沈阳北国融创文化发展有限公司股权的议案》

1.议案内容：

参股公司沈阳北国融创文化发展有限公司清算并注销。沈阳北国融创文化发展有限公司注册资本为200万元，实缴资本为100万元，公司持股比例为35%。根据清算报告及清算方案，公司取得沈阳北国融创文化发展有限公司清算财产为银行存款24,194.45元。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第二十五次会议决议》；

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2021年7月12日