

证券代码：836864 证券简称：乐松文化 主办券商：民生证券

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司 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：2021年8月20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8月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：魏国栋
- 6.会议列席人员：曲环
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

董事王非因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2021年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 24 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-014）。

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

《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日