

证券代码：839324

证券简称：天瀚文化

主办券商：东莞证券

## 浙江天瀚文化发展股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：杭州市萧山区三江汇谷天瀚文化办公室
- 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8月13日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁卫
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江天瀚文化发展股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于浙江天瀚文化发展股份有限公司2021年半年度报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规和文件的相关要求，审议《浙江天瀚文化发展股份有限公司 2021 年半年度报告》，总结公司 2021 年半年度经营及运行情况。

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

《浙江天瀚文化发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江天瀚文化发展股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日