

证券代码：871813

证券简称：年轮映画

主办券商：新时代证券

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：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8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱俊澎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年半年度报告〉的议案》议案

1.议案内容：

《2021年半年度报告》。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举朱俊澎先生继续担任第三届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 30 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名朱俊澎先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。朱俊澎先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举宫美惠女士继续担任第三届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 30 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名宫美惠女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。宫美惠女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举周春雨先生继续担任第三届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 30 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名周春雨先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。周春雨先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举王颜女士担任第三届董事会新任董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 30 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王颜女士担任第三届董事会新任董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王颜女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举余萧娅女士担任第三届董事会新任董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 8 月 30 日任期届满，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名余萧娅女士担任第三届董事会新任董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。余萧娅女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案和监事会提请审议议案。

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

《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日