

证券代码：838228

证券简称：红连股份

主办券商：上海证券

浙江红连文化发展股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林兵蔚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于公司2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定，公司编制了2021年半年度报告。

具体内容详见公司于2021年8月30日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 同步披露的《浙江红连文化发展股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号：2021-017)。

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事项，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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2021 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损金额-21,815,141.54 元，超过公司实收股本总额 12,400,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 同步披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2021-018)。

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事项，无需回避表决。

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《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 同步披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-019)。

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事项，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

《浙江红连文化发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

浙江红连文化发展股份有限公司

董事会

2021年8月30日