

证券代码：830801

证券简称：ST 盈富通

主办券商：川财证券

深圳市盈富通文化股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 9 月 13 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 9 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡宗宁
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳市盈富通文化股份有限公司章程》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《关于撤销<关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 6 月 21 日召开第三届董事会第九次会议、于 2021 年 7 月 7 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》等议案。

由于公司战略调整，为公司长远发展考量，经研究决定，公司拟撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。在履行完成内部审议程序及股票复牌申请获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批通过后，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统公开转让。

具体内容请见公司于 2021 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-038）。

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。

（二）审议通过《关于公司拟与湖北秭归政府签署旅游项目框架合作协议的议案》

1.议案内容：

公司经过长期对湖北秭归县旅游资源的考证，经慎重考虑，拟与湖北秭归政府签署旅游项目框架合作协议，参与当地天然风景名胜地域的开发建设、管理运营，结合国家政策对自然村落和特色小镇设计及开发。项目预计总投资亿元以上，具体的合作内容以与湖北秭归政府签署的框架合作协议为准。

具体内容请见公司于 2021 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2021-039）。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理湖北旅游项目投资开发合作相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请公司股东大会授权董事会全权办理公司对湖北旅游项目进行投资开发合作相关的一切事宜，包括但不限于：

- 1、在湖北设立全资、控股、参股子公司或孙公司；
- 2、就湖北旅游产业的开发、建设、运营等，与政府、其他第三方签署合作协议，开展合作，包含关联交易；
- 3、就湖北旅游产业的开发、建设、运营等，将属于公司的权益转移至公司全资、控股、参股子公司和孙公司；
- 4、就湖北旅游产业的开发、建设、运营等，接受其他第三方的投融资，包含关联方；
- 5、其他与湖北旅游产业投资开发相关的事宜。

授权有效期自股东大会审议通过后 12 个月内，授权有效期限届满，股东大会未开会讨论终止或取消授权的，则该授权期限自动延长一年，以此类推，直至股东大会取消对董事会的授权。公司后续将根据全国中小企业股份转让系统相关规定和公司章程等规定履行信息披露义务。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理山西旅游项目投资开发合作相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司经过长期对山西省旅游资源的考证，后续拟在山西投资开发旅游项目，

提请公司股东大会授权董事会全权办理公司对山西旅游项目进行投资开发合作相关的一切事宜,包括但不限于:

- 1、在山西设立全资、控股、参股子公司或孙公司;
- 2、就山西旅游产业的开发、建设、运营等,与政府、其他第三方签署合作协议,开展合作,包含关联交易;
- 3、就山西旅游产业的开发、建设、运营等,将属于公司的权益转移至公司全资、控股、参股子公司和孙公司;
- 4、就山西旅游产业的开发、建设、运营等,接受其他第三方的投融资,包含关联方;
- 5、其他与山西旅游产业投资开发相关的事宜。

授权有效期自股东大会审议通过后 12 个月内,授权有效期限届满,股东大会未开会讨论终止或取消授权的,则该授权期限自动延长一年,以此类推,直至股东大会取消对董事会的授权。公司后续将根据全国中小企业股份转让系统相关规定和公司章程等规定履行信息披露义务。

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《关于提议召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于 2021 年 9 月 30 日上午 10 时在公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。具体内容请见公司于 2021 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-040)。

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

《深圳市盈富通文化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳市盈富通文化股份有限公司

董事会

2021年9月15日