

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 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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11月25日
2. 会议召开地点：公司办公室
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11月14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《公司法》、《公司章程》等相关法律、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《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>》议案

##### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司需修改经营范围并修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2021年11月26日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 同步披露的《关于公司变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2021-022)。

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。

(二) 审议通过《关于提交召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规规定，公司拟于 2021 年 12 月 12 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 26 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 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-023)。

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二十四次会议决议》

浙江红连文化发展股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日