

证券代码：837264

证券简称：ST 吉歌

主办券商：国泰君安

## 吉林市歌舞团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 12 月 10 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：2020 年 11 月 29 日，电话通知
5. 会议主持人：董事长兰景龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，所作决议合法有效。

#### （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《偶发性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司（以下简称甲方）与吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司（以下简称乙方）就 2021 年甲方所有的吉林市船营区解放大路 17 号办公楼租赁事宜拟签订《租赁合同》。租赁期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，租赁金额为人民币 100 万元，具体详见《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-020）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；回避票 1 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

车光远为关联董事，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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案

#### 1. 议案内容：

依据公司章程规定以及审议事项需要，现提议于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）。

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**

《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司

董事会

2021年12月10日