

证券代码：832647 证券简称：辽宁文投 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁北国文化投资股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：辽宁北国文化投资股份有限公司会议室
- 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12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事一致推举董事费宇航先生主持本次会议
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举公司董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，董事会选举费宇航先生为公司第二届董事会董事长。

详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《董事长任命公告》（公告编号2021-22）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十八次会议决议》

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日