

证券代码：871954

证券简称：朝霞文化

主办券商：中泰证券

洛阳朝霞文化股份有限公司 第二届董事会第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 15 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 12 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张振民先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司资金正常使用和确保资金安全的前提下，拟在 2022 年度使用金额不超过人民币 14,000 万元（包含 14,000 万元）

的自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品。投资期限自股东大会审议通过后生效，有效期至 2022 年 12 月 31 日。在有效期内资金可以滚动使用，但任何时点使用金额最高不超过人民币 14,000 万元。

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：无

3.回避表决情况：

无

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《关于提议召开公司 2021 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 31 日召开 2021 年第五次临时股东大会审议相关议案。

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：无

3.回避表决情况：

无

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

《洛阳朝霞文化股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

洛阳朝霞文化股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日