

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 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林兵蔚先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年12月24日在全国中小企业股份转让系统

(www. neeq. com. cn) 同步披露的《浙江红连文化发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2021-030)。

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，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《关于对外投资设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 同步披露的《浙江红连文化发展股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2021-031)。

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，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) 审议通过《关于公司为控股子公司提供担保》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 同步披露的《浙江红连文化发展股份有限公司提供担保的公告》(公告编号：2021-032)。

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，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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规规定，公司拟于 2022 年 1 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）同步披露的《浙江红连文化发展股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-033）。

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，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二十六次会议决议》

浙江红连文化发展股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日