

证券代码：871470

证券简称：金印传媒

主办券商：中泰证券

辽宁金印文化传媒股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2022年2月22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：2022年2月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事推荐董事张勇主持
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于选举张勇为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

因董事长张坤阳辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举张勇先生担任第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第八次审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

张勇先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事长的资格。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人将变更为张勇。

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。

(二) 审议通过《关于提名周晖为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因原董事戴晓淮先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名周晖先生担任第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

周晖先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 10 日召开辽宁金印文化传媒股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，对需提交股东大会审议的议案进行审议。

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

《辽宁金印文化传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

辽宁金印文化传媒股份有限公司

董事会

2022年2月22日