

证券代码：834885

证券简称：ST 开永

主办券商：五矿证券

江西开永传媒股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
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：黄倩
6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（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。

董事李争光因工作原因缺席，委托董事张二虎代为表决

董事田伟因工作原因缺席，委托董事黄倩代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请破产重整的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前面临不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力；存在未弥补亏损

超过公司实收股本总额三分之一、主要业务已陷入停顿等可能影响持续经营能力的风险；但公司仍具有重整价值，董事会同意公司向有管辖权的人民法院递交公司破产预重整申请。

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《关于公司成立清算组并向法院推荐清算组作为预重整管理人的议案》

1.议案内容：

清算组依据公司法和章程的规定成立，清算组人员由股东大会依法决定。清算组担任公司预重整临时管理人，对公司的债务熟悉，便于与公司出资人、债权人、意向投资人等利害关系人进行沟通，熟知公司各方面情况和相关预重整程序，董事会同意由公司向人民法院推荐清算组担任公司预重整管理人。预重整管理人的确定最终以受理预重整案件的人民法院指定为准。

清算组由 5 人组成。根据《公司法》第 183 条和《章程》第 181 条“清算组由董事或者股东大会确定的人员组成”之规定，董事会聘请具有破产预重整专业服务能力的律师事务所作为本次预重整引导人并组成清算组，由该律师事务所派遣专业人员担任清算组成员完成清算、预重整及委托社会中介机构参与预重整等工作，清算组具体成员由股东大会确定。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西开永传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江西开永传媒股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日