

证券代码：838228

证券简称：红连股份

主办券商：开源证券

浙江红连文化发展股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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3月29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3月5日以电话及书面方式

发出

5. 会议主持人：林兵蔚
6. 会议列席人员：监事和董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于换届选举第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江红连文化发展股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-003）

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江红连文化发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于高级管理人员换届选举的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江红连文化发展股份高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-005）

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事项，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

1、《浙江红连文化股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；

浙江红连文化发展股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日