

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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4月27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：2022年4月20日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：林兵蔚先生
6. 会议列席人员：林兵蔚、林浩、李伟军、黄旭海、泮春根
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2021年年度报告全文及摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-014）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

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，出席董事无需回避表决。

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《公司 2021 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会会议事项规则》等相关规定，董事会编制了《2021 年年度董事会工作报告》，对 2021 年年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。

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，出席董事无需回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》公告（公告编号：2022-019）。

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，出席董事无需回避表决。

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《2021 年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司 2021 年年度工作情况予以汇报。

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，出席董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的议案

1.议案内容：

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W【2022】E2002 号带有“与持续经营相关的重大不确定性事项”段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《浙江红连文化发展股份有限公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》公告（公告编号：2022-020）。

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，出席董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议并表决相关议案。

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，出席董事无需回避表决。

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三届董事会第一次会议决议》

浙江红连文化发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日