

证券代码：832647

证券简称：辽宁文投

主办券商：申万宏源承销保荐

## 辽宁北国文化投资股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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5月10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4月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：会议由费宇航董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员列席了会议
- 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》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《关于出售全资子公司暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年5月10日在全国股份转让系统官网上披露的公司《出售资产暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事孙长玉，李守波回避表决。

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《关于签署出售全资子公司协议的议案》

1.议案内容：

根据本次资产出售的需要，公司作为资产出售方，辽宁日报传媒集团有限公司作为资产收购方，签署协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事孙长玉，李守波回避表决。

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**

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三十一次会议决议》

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2022年5月10日