

证券代码：837217

证券简称：江南传媒

主办券商：长江证券

江苏江南大业传媒股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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5月20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5月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张康松
- 6.会议列席人员：公司董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举万祖禹先生担任公司董事长》议案

1.议案内容：

公司董事长张康松先生因个人原因申请辞去董事长职务，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举万祖禹先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

不存在回避表决的情形。

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《关于召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

因受疫情等因素影响，公司取消了原定召开的 2021 年年度股东大会。现提请公司于 2022 年 6 月 10 日下午 14:30 召开 2021 年年度股东大会，审议公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过尚需 2021 年年度股东大会审议的议案。

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：

不存在回避表决的情形。

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

《江苏江南大业传媒股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏江南大业传媒股份有限公司

董事会

2022年5月20日