

证券代码：870746

证券简称：狩猎股份

主办券商：华创证券

## 湖北太子山狩猎文化股份有限公司

### 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5月22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27日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘汉民
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员及证券事务代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举刘汉民先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举刘汉民先生担任公司第三届董事会董事长职务，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起

至第三届董事会任期届满为止。刘汉民先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同日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《湖北太子山狩猎文化股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：本议案无反对票和弃权票

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任刘汉民先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会聘任刘汉民先生担任公司总经理职务，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。刘汉民先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同日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《湖北太子山狩猎文化股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：本议案无反对票和弃权票

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任刘汉民先生担任公司运营总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会聘任刘汉民先生担任公司

运营总监职务，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。刘汉民先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同日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《湖北太子山狩猎文化股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：本议案无反对票和弃权票

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：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于聘任刘汉民先生担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会聘任刘汉民先生担任公司财务总监职务，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。刘汉民先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同日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《湖北太子山狩猎文化股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：本议案无反对票和弃权票

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：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于聘任钱媛媛女士担任公司行政总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会聘任钱媛媛女士担任公司行政总监职务，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。钱媛媛女士不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同日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《湖北太子山狩猎文化股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖北太子山狩猎文化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖北太子山狩猎文化股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日