

证券代码：839684

证券简称：创艺园

主办券商：国海证券

深圳市创艺园文旅股份有限公司 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6月6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20日以书面通知方式发出

出

5. 会议主持人：董事长钟新球
6. 会议列席人员：钟新球、黄映秋、徐丹姗、孙秀萍、兰兰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开时间、方式、召集人都符合《公司法》、《公司章程》及董事会会议规则有关制度。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，为保证公司董事会工作的正常运行。公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

现董事会提名钟新球、黄映秋、孙秀萍、兰兰、叶光照为公司第三届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。董事候选人需经过2022年第二次临时股东大会选举后生效，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

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，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《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会定于2022年6月23日（星期四）9:30在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十五次会议以及公司第一届监事会第九次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

详见公司于2022年6月07日披露的《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-018）

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，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

深圳市创艺园文旅股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

深圳市创艺园文旅股份有限公司

董事会

2022年6月7日