

证券代码：839254

证券简称：枫海影业

主办券商：安信证券

天津枫海影业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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7月6日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区高碑店东区水乡茶楼街B43-7公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月2日以电话及微信方式发出
5. 会议主持人：关旭
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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4人。

董事孙阳因疫情原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事长、总经理关旭辞职的议案》

1. 议案内容：

公司董事长、总经理关旭先生因个人原因于2022年7月6日向董事会递交辞职报告，辞去公司董事、董事长及总经理职务，董事会同意关旭先生辞职。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提名姜爽为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名姜爽女士为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于选举汪壮为第二届董事会董事长、聘任汪壮为总经理的议案》

1.议案内容：

董事会选举汪壮先生为公司董事长，聘任汪壮先生为公司总经理，并担任天津枫海影业股份有限公司的法定代表人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于议案二需提交股东大会审议，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2022 年 7 月 21 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经全体与会董事签署确认的《天津枫海影业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

天津枫海影业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日