

证券代码：837033

证券简称：金色股份

主办券商：开源证券

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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8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7月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长全兵凯
6. 会议列席人员：郭荣、徐小蕊、陈宁权、刘祥
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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〈2022年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2022年半年度报告》

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：

无

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〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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：

无

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〈2022 年半年度资本公积转增股本预案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 10 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司母公司资本公积为 25,921,482.70 元。本公司拟以 2022 年 6 月 30 日作为权益分派基准日，以权益分派实施时公司总股本为基数，向全体股东每 10 股资本公积转增 5 股，具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。

本次权益分派所涉及纳税事宜，《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号) 执行。

以上方案由公司董事会具体实施落实，确保程序及分配合法、合规，保障股东权益。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

(1) 本公司拟以 2022 年 6 月 30 日作为权益分派基准日，以权益分派实施时公司总股本为基数，向全体股东每 10 股资本公积转增 5 股，具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。资本公积转增完成后，公司股本将发生变化，公司将相应修改章程相关条款。

(2) 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，添加“投资者保护条款”。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《陕西金色西部广告传媒股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-023）

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 8 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

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：

无

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

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

董事会

2022年8月10日