

证券代码：832258

证券简称：太阳传媒

主办券商：财通证券

广东红太阳传媒股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：本公司会议室
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8月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈亦文
6. 会议列席人员：财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购江门市九洋环保科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

为了拓展公司在环保行业方面的业务，进一步优化公司战略布局，培育新的增长点和盈利点，本公司拟以1元人民币向李伟竞收购其持有的江门市九洋环保

科技有限公司 40%的股权。

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：不适用

3.回避表决情况：

陈亦文持有江门市九洋环保科技有限公司 60%股权，涉及关联交易，根据公司章程规定，陈亦文回避本次表决

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

（一）《广东红太阳传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

（二）《江门市九洋环保科技有限公司股权转让合同》

广东红太阳传媒股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日