

证券代码：837217

证券简称：江南传媒

主办券商：长江证券

## 江苏江南大业传媒股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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23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8月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长万祖禹
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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 2022 年半年度报告》议案

### 1.议案内容：

详见公司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）披露的《江苏江南大业传媒股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-046）。

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

《江苏江南大业传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏江南大业传媒股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日