

证券代码：872262

证券简称：友联盛业

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波友联盛业文化发展股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以电话、微信方式发出
5. 会议主持人：董事长张梅生先生
6. 会议列席人员：张梅生、卢茂英、温传明、金永光、哈智慧
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

与会董事签字确认的《宁波友联盛业文化发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

宁波友联盛业文化发展股份有限公司

董事会

2022年8月29日