

证券代码：839131

证券简称：艾叶文化

主办券商：浙商证券

## 浙江艾叶文化艺术品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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9月13日
2. 会议召开地点：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8月31日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长叶克锋
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等相关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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5人。

董事鞠江因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于出售全资子公司20%股权的议案》

##### 1. 议案内容：

详见 2022 年 9 月 13 日公司于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《关于出售资产的公告》（公告编号：2022-035）。

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

《浙江艾叶文化艺术品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江艾叶文化艺术品股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日