

证券代码：872167

证券简称：顺鑫昌

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月7日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长胡亮先生
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于控股子公司向公司的实际控制人租赁厂房暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司的控股子公司深圳市金鑫福包装制品有限公司拟向公司的实际控制人胡亮先生租赁厂房，用于控股子公司的生产经营，租金参考市场价格确定。

2.回避表决情况

关联董事胡亮、王春碧、胡博媛回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 9 月 29 日上午 10 点在公司会议室召开 2022 年第一临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

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：

不涉及关联交易，不需回避。

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)、附生效条件的《租赁协议》；

(二)、与会董事签名确认的《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日