

证券代码：837033

证券简称：金色股份

主办券商：开源证券

## 陕西金色西部广告传媒股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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10月14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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长全兵凯
6. 会议列席人员：郭荣
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于变更公司董事长暨法定代表人的议案》

##### 1. 议案内容：

原董事长全兵凯因为个人原因提出辞去公司董事长一职，现拟选举王保昌为公司新任董事长，任期为本董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据章程第七条规定：公司董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人需同时更换为王保昌先生。

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：

无

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

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日