

证券代码：837264

证券简称：ST 吉歌

主办券商：国泰君安

吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司 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 11 月 21 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 11 月 8 日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长兰景龙
6. 会议列席人员：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、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，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《偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司（以下简称甲方）与吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司（以下简称乙方）就 2022 年甲方所有的吉林市船营区解放大路 17 号办公楼租赁事宜拟签订《租赁合同》。租赁期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，租赁金额为人民币 100 万元，具体详见《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-030）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；回避票 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

车光远为关联董事，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。

(二) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

依据公司章程规定以及审议事项需要，现提议于 2022 年 12 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-031）。

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，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

《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日