

证券代码：839684

证券简称：创艺园

主办券商：国海证券

深圳市创艺园文旅股份有限公司 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11月30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16日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长钟新球
6. 会议列席人员：钟新球、黄映秋、孙秀萍、兰兰、叶光照
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的要求。

（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《关于拟出售子公司股权的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2022-029）

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：

不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于拟出售子公司资产的议案》

1.议案内容：

深圳市创艺园文旅股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展需要和近期工作部署，为了整合及优化子公司资源配置，降低公司整体运营成本，结合梅州市创艺园文旅有限公司的实际经营情况。经公司研究决定，同意梅州市创艺园文旅有限公司将现有部分资产进行出售，出售的资产合计总价暂定不低于 4,000,000.00 元（注：具体金额以实际成交金额为准）。

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：

不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于拟注销孙公司的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销孙公司的公告》（公告编号：2022-030）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(四) 备查文件目录

深圳市创艺园文旅股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

深圳市创艺园文旅股份有限公司

董事会

2022年12月1日