

证券代码：838576

证券简称：ST 红五星

主办券商：方正承销保荐

## 宁波红五星传媒股份有限公司 第五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 12 月 7 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 25 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长俞华
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

#### （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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见 2022 年 12 月 9 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-032）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度将租赁关联方宁波市晨耀服饰有限公司拥有的厂房，预计交易总额 100,000.00 元，租赁期限为一年。具体内容详见 2022 年 12 月 9 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事俞华回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于关联方为公司及子公司贷款无偿提供担保的议案》

1.议案内容：

关联方俞华先生及其配偶柳琴女士、潘越屏女士、乌科峰先生、周存先生、宁波市晨耀服饰有限公司为公司及子公司银行贷款无偿提供担保，预计担保总额不超过 25,000,000.00 元。具体内容详见 2022 年 12 月 9 日公司在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。

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：

该事项涉及关联交易，但根据规定，该关联交易系公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 24 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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、备查文件目录

《宁波红五星传媒股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

宁波红五星传媒股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日