

证券代码：873055

证券简称：天洲股份

主办券商：粤开证券

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

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：2023 年 2 月 8 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：2023 年 1 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李雅妮
6. 会议列席人员：高级管理人员与监事列席会议
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《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会于 2021 年 3 月 26 日届满，因疫情影响，董事会换届选举

延期。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名李雅妮、钱建华、李萍、计伟静、舒洁如、王丽丽、赵大坚为公司第二届董事会董事候选人。上述候选人经公司股东大会选举后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会选举通过之日起计算，任期为三年。上述人员均为换届连选。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举通过之前，原董事继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴华会计事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，自公司聘请其为公司财务审计机构以来，中兴华会计事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。为保证公司 2022 年度审计工作的顺利开展，公司拟续聘中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日