

证券代码：873155

证券简称：渝都传媒

主办券商：国融证券

重庆渝都文化传媒股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月21日以电话通知方式发出
- 会议主持人：郑绍民
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于子公司对其控股子公司追加投资》的议案

1.议案内容：

渝都传媒控股子公司重庆渝都新媒体科技有限公司与肖伟清先生共同出资

设立控股子公司，“江西渝都文化产业有限公司”（以下简称“江西渝都”），已于2023年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定平台（<https://www.neeq.com.cn/>）发布公告，公告编号：2023-008#。现因业务需要，向该控股子公司追加投资注册资本金100万元，其中重庆渝都新媒体科技有限公司追加出资人民币51万元，占注册资本的51%；肖伟清先生追加出资人民币49万元，占注册资本的49%。

本次子公司对外投资不涉及关联交易。

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，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。

三、备查文件目录

《重庆渝都文化传媒股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

重庆渝都文化传媒股份有限公司

董事会

2023年2月24日