

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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 27 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 2 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李雅妮
6. 会议列席人员：高级管理人员与监事
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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟选举李雅妮女士为公司第二届董事会董事长。拟选举钱建华先

生为公司第二届董事会副董事长。具体内容详见公司在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（编号：2023-011）。

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《关于聘任总经理和董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任李萍先生为总经理，许珊珊女士为董事会秘书。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（编号：2023-011）。

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《关于聘任其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任朱清正为财务负责人。

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二届董事会第一次会议决议公告》

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司

董事会

2023年2月27日