

证券代码：837747

证券简称：长江文化

主办券商：金元证券

北京长江文化股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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4月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：书面表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长汪红潮先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 12 人，出席和授权出席董事 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于加强应收账款催收的议案》

1. 议案内容：

为加强应收账款回收，公司与客户就剩余欠款 10,352,225.00 元达成债务重组意向，公司此次的债务重组损失为 1,552,833.75 元，债务重组后公司将收到的金额为 8,799,391.25 元。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋建武、冷凇、周清华、于新波和张小武对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

上述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

《北京长江文化股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

北京长江文化股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日