

证券代码：832784

证券简称：摘牌好样

主办券商：中原证券

好样文化娱乐股份有限公司

第三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

1. 会议召开时间：2023年4月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：周晓
6. 会议列席人员：公司监事会人员、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《关于收购长沙油菜花文化有限公司100%股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟收购长沙油菜花文化有限公司100%股权，具体收购金额以双方最终签订的协议为准，详见公司同日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台披露的《购买资产的公告》（公告编号：2023-024）。

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

《好样文化娱乐股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

好样文化娱乐股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日