

证券代码：833016

证券简称：希尔传媒

主办券商：西部证券

广东希尔文化传媒投资股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月30日
- 会议召开地点：广东省珠海市香洲区明珠南路2021号金嘉创意谷2栋2楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日以电话方式发出
- 会议主持人：黄宇海
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于聘任曾午诚先生任职公司副董事长》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展战略和业务板块发展需要，公司聘任曾午诚先生任职公司副董事长。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

曾午诚回避表决。

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《关于聘任黄宇海先生任职公司总经理》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展战略的需要，公司聘任黄宇海先生任职公司总经理，同时继续任职公司董事长。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

黄宇海回避表决。

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

1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日