

证券代码：837217

证券简称：江南传媒

主办券商：开源证券

江苏江南大业传媒股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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7月19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7月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长 万祖禹
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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 4 人。

董事曹问琴因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举朱晓敏女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事曹问琴女士因个人原因辞去董事职务。公司董事会提名朱晓敏女士为公司董事会新任董事候选人，任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于增加 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已预计 2023 年日常性关联交易并经审议，目前根据实际经营情况，需增加年度日常性关联交易。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事万祖禹、李俊、吴骏、杨燕回避表决后，非关联董事不足三人。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会并审议相关议案。

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：

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

与会董事签字确认的《江苏江南大业传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

江苏江南大业传媒股份有限公司

董事会

公告编号：2023-015

2023年7月19日