

证券代码：872706

证券简称：天一文化

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南天一文化传播股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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8月14日
2. 会议召开地点：阳光大厦1708会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董献仓先生
6. 会议列席人员：监事会成员、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、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《河南天一文化传播股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《河南天一文化传播股份有限公司 2023 年半年度报告》。(公告编号：2023-010)

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：

本议案不涉及关联董事,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《关于租赁河南骏创物流有限公司仓库关联交易的议案》

1.议案内容：

公司和河南骏创物流有限公司为关联公司，因生产经营需要，现要租赁河南骏创物流有限公司的仓库。详细内容见公司 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易》的公告（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事董献仓、胡育若回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议选举董事、监事的有关议案，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《河南天一文化传播股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）。

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：

本议案不涉及关联董事, 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。

(四) 审议通过《关于提名董献仓为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。公司董事会同意提名董献仓为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联董事, 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。

(五) 审议通过《关于提名胡育若为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。公司董事会同意提名胡育若为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联董事, 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。

(六) 审议通过《关于提名鲁娜娜为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。公司董事会同意提名鲁娜娜为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

(七) 审议通过《关于提名董艳为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。公司董事会同意提名董艳为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

(八) 审议通过《关于提名朱伟为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。公司董事会同意提名朱伟为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

### 三、备查文件目录

1. 《河南天一文化传播股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
2. 《河南天一文化传播股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2023 半年度报告的确认意见》。

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日