

证券代码：832258

证券简称：太阳传媒

主办券商：财通证券

广东红太阳传媒股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年9月1日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈亦文
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江门市九洋环保科技有限公司拟设立子公司江门市江磊建材有限公司的议案》

1. 议案内容：

控股子公司江门市九洋环保科技有限公司与陈志雄，共同出资在江门市蓬江

区拟设立子公司江门市江磊建材有限公司，注册资本为人民币 500 万元。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
江门市九洋环保科技有限公司	现金	300 万元	60%	0 万元
陈志雄	现金	200 万元	40%	0 万元

拟设子公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以市场监督管理部门的最终登记为准。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《广东红太阳传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东红太阳传媒股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日