

证券代码：870889

证券简称：鲁班艺术

主办券商：开源证券

鲁班艺术集团股份有限公司
第三届董事会第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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 7 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 9 月 4 日以书信方式发出
5. 会议主持人：董事长张建平
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（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《关于更正 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-049）。经事后审核发现，公司披露的 2023 年半年度报告部分内容存在错误，现对相关事

项进行更正。

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告更正公告》（公告编号：2023-057）和《2023 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2023-056）

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，不需要回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 26 日上午在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于关联方资金占用及整改情况说明的议案》。

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，不需要回避表决。

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《关于关联方资金占用及整改情况说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方资金占用及整改情况说明公告》（公告编号：2023-055）。

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：

董事张建平、张萍梅与本议案有关联关系，故回避表决。

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

《鲁班艺术集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

鲁班艺术集团股份有限公司

董事会

2023年9月11日