

证券代码：833168

证券简称：海润传播

主办券商：东北证券

哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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9月12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9月4日以口头方式发出通知
- 会议主持人：董事长林秋泓
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于提名龙秋菊女士为第三届董事会董事议案》

1.议案内容：

鉴于原董事潘博先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名龙秋菊女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名谢燕芳女士为第三届董事会董事议案》

1.议案内容：

鉴于原董事陈奇先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名谢燕芳女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 10 月 7 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

《哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司

董事会

2023年9月14日