

证券代码：871470

证券简称：金印传媒

主办券商：中泰证券

## 辽宁金印文化传媒股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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10月10日
2. 会议召开地点：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9月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张勇
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：

会议的召开符合《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名张勇继续担任公司第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届董事会董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名张勇继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通

过之日起生效。张勇不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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，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《关于提名周晖继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名周晖继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。周晖不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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，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《关于提名王林继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名王林继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王林不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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，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。

（四）审议通过《关于提名梁天庆继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名梁天庆继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。梁天庆不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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，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《关于提名吴健继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名吴健继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。吴健不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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，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 10 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的需股东大会审议的相关议案。

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

《辽宁金印文化传媒股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

辽宁金印文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日