

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19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9月30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、其他高管人员
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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届董事会任期届满，为了保持相关工作的准确性、连续性，确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司决定根据《公司法》

及《公司章程》有关规定，对公司董事会进行换届选举。公司董事会提名：陈亦文、徐建国、谢桥友、高卓峰、郭静、周志民共6人，为公司第四届董事会董事候选人，本届董事会任期自公司股东大会审议通过本议案之日起三年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提议于2023年11月4日召开2023年第一次临时股东大会。

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

与会董事签署的《广东红太阳传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

广东红太阳传媒股份有限公司

董事会

2023年10月20日