

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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11月4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10月19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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经公司2023年第一次临时股东大会选举产生。根据公司《章程》的规定，公司董事会设董事长一人，由全体董事的过半数选举产生。

陈亦文被选举为公司董事长，对外代表公司，是公司的法定代表人。

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。

（二）审议通过《关于选举副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根据公司《章程》的规定，公司董事会设副董事长一人，由全体董事的过半数选举产生。徐建国被选举为公司副董事长。

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）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

为保证董事会的决策得到充分实施，组织公司的日常生产和经营管理，董事长提名，聘任陈亦文为公司总经理，聘任期限自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司信息披露及投资者关系管理相关事务，经董事长陈亦文提名，聘任陈亦文为本公司董事会秘书，聘任期限自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

(五) 审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

为确保董事会的各项决策得以充分实施，保证公司生产经营管理的各项工作顺利开展，优化公司经营管理队伍，经总经理陈亦文先生提名，聘任徐建国为公司副总经理，聘任郭静为公司副总经理，聘任梁丽琼为公司财务总监，聘任期限自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

(一) 与会董事签署的《广东红太阳传媒股份有限公司第四届董事会第一次

会议决议》。

广东红太阳传媒股份有限公司

董事会

2023年11月6日