

证券代码：837033

证券简称：金色股份

主办券商：开源证券

陕西金色西部广告传媒股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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11月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长李保林
- 会议列席人员：监事会成员、高管成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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4人。

董事郗涛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去郗涛先生公司董事职务的议案》

1.议案内容：

因公司内部治理需要，董事会提议免去郗涛先生公司董事职务。自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提名魏韦华先生为公司董事职务的议案》

1.议案内容：

因公司内部治理需要，董事会提名魏韦华为公司第三届董事会董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第三届第十二次会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

董事会

2023年12月1日