

证券代码：430756

证券简称：ST 柴号

主办券商：中泰证券

## 北京灿亮柴号文化传媒股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 15 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 12 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李汉雄主持会议
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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《关于公司进行债务重组》议案

##### 1. 议案内容：

公司与李贝个人进行债务重组，对公司尚未支付的款项免除付款 380 万元，余款 1582891.19 元继续支付。具体内容详见于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《债务重组公告》（公告编号：2023-033）。

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：

李贝为公司董事，本议案涉及关联交易，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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》议案

1.议案内容：

根据公司拟定于 2023 年 12 月 30 召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议上述内容。

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

《北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》

北京灿亮柒号文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日