

证券代码：871197

证券简称：今世界

主办券商：东海证券

## 辽宁今世界文化发展股份有限公司

### 第七届董事会第五次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司办公室
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9日以书面方式发出
5. 会议主持人：李名宇
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》法律、法规及《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《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

###### 1. 议案内容：

详见2023年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-034）。

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，全体董事无需回避表决。

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

《辽宁今世界文化发展股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

辽宁今世界文化发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日