

证券代码：836417

证券简称：中桥传媒

主办券商：国泰君安

中桥文化传媒（福建）股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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12月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李娟女士
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》《董事会议事规则》等规定。

（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《公司关于接受股东豁免债务的议案》

1.议案内容：

为支持公司经营发展，公司控股股东北京启程开合商业管理集团有限公司提

供无偿借款给公司用于日常经营，截至 2023 年 12 月 22 日，北京启程开合商业管理集团有限公司提供无偿借款的余额为 1,000,000 元，北京启程开合商业管理集团有限公司拟豁免其对公司 1,000,000 元的债权金额，本次豁免后公司对北京启程开合商业管理集团有限公司的债务余额为 0 元。

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：

为公司纯获益情形，可免于按照关联交易审议，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《关于变更公司名称及拟变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司已变更名称由“中桥文化传媒（福建）股份有限公司”变更为：“河北万森生物科技股份有限公司”，公司证券简称将作相应变更，由“中桥传媒”变更为“万森生物”，证券简称变更还需获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批同意。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟于 2024 年 1 月 10 日上午 10 点在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中桥文化传媒（福建）股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-074）。

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

中桥文化传媒（福建）股份有限公司第七届董事会第二次会议决议

中桥文化传媒（福建）股份有限公司

董事会

2023年12月25日