

证券代码：834359

证券简称：ST 童年

主办券商：华源证券

## 山东金色童年股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：吴炜
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

#### （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《关于公司股东吴炜向公司捐赠暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

股东吴炜拟向公司无偿捐赠现金人民币550万元，用于支持公司持续发展，

公司拟接受捐赠。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事吴炜、董事邢正江与本议案存在关联关系回避表决

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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

无需回避

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

金色童年第三届董事会第十六次会议决议

山东金色童年股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日