

证券代码：836864

证券简称：乐松文化

主办券商：民生证券

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2024年1月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：裴玉春
- 会议列席人员：王莉颖
- 召开情况合法合规性说明：

会议由董事长裴玉春主持召开，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

- 审议《关于公司向关联方哈尔滨嘉力供暖运营有限责任公司转让全资子公司哈尔滨嘉澍供热服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

关于公司拟向关联方哈尔滨嘉力供暖运营有限责任公转让全资子公司哈尔滨嘉澍供热服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案

2.回避表决情况

裴玉春、魏国栋、傅阳来为关联董事，对此项议案回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会通知》

1.议案内容：

关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会通知

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：

本议案不存在关联董事，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

《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日