

证券代码：832297

证券简称：新生飞翔

主办券商：银河证券

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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2月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李文斌
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于海南新生飞翔文化传媒股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《公

司法》《公司章程》的相关规定，提名孔祥瑜、潘锐、任翔、裴力、余明为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-004），该议案尚需提交股东大会审议。

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。

（二）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：

公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于海南新生飞翔文化传媒股份有限公司董事会换届选举的议案》及《关于海南新生飞翔文化传媒股份有限公司监事会换届选举的议案》。

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

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日