

证券代码：832927

证券简称：顶峰影业

主办券商：首创证券

## 浙江顶峰影业股份有限公司 第四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：2024年3月1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2月19日以电话方式发出
- 会议主持人：刘春丽
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效

#### （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。

董事王大拯、尹达因事以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于全资子公司拟减资》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月4日在全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的公司《关于全资子公司拟减资的公告》(公告编号：2024-002)。

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。

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

《浙江顶峰影业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江顶峰影业股份有限公司

董事会

2024年3月4日