

证券代码：871197

证券简称：今世界

主办券商：东海证券

辽宁今世界文化发展股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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11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：2024年3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：李名宇
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁今世界文化发展股份有限公司章程》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《关于任命李名宇先生为公司总经理》的议案

1、议案内容：

因公司总经理张冠军先生申请辞去总经理职务，确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，任命李

名字先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《对外提供借款公告》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案不涉及关联董事，全体董事无需回避表决。

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《关于召开 2024 第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司将于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，对需要股东大会审议的议案进行审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁今世界文化发展股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》

辽宁今世界文化发展股份有限公司

董事会

2024年3月11日