

证券代码：836332

证券简称：千年传说

主办券商：东吴证券

## 广西千年传说影视传媒股份有限公司

## 第三届董事会第十次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：南宁市高新区东盟总部基地一期1号E1栋会议室
- 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27日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长韦荣兵先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

## (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《关于追认关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

广西吉顺华昇投资管理有限公司（甲方）与公司（乙方）于2023年1月31

日签订房屋租赁合同，主要合同内容如下：甲方将自有房产出租给乙方办公使用，租赁期限自 2023 年 2 月 1 日至 2029 年 1 月 31 日，共计陆年。第一年免租，第二年至第四年每年租金 70 万，需一次性支付，第五年、第六年每年租金按 10% 递增。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘青华先生回避表决。

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

《广西千年传说影视传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广西千年传说影视传媒股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日