

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4月25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4月15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2023年年度总经理工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

公司2023年年度总经理工作报告。

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：

无

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 2023 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司 2023 年年度董事会工作报告。

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：

无

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 2023 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn)上披露的《辽宁今世界文化发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-017)及《辽宁今世界文化发展股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-018)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2023 年年度财务决算报告。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

2024 年年度财务预算报告。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于会计师事务所对挂牌公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况审核报告》的议案

1.议案内容：

公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

沈阳欧亚长青生活广场有限公司为公司参股公司，沈阳欧亚长青生活广场有限公司董事国力会系我公司董事兼财务经理，为关联董事，回避表决。沈阳一一

道来文化传媒有限公司实际控制人许一一与公司董事长李名宇为夫妻关系，李名宇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会会议，审议需要股东大会审议的相关议案。

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：

无

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九次会议决议》

辽宁今世界文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日