

证券代码：837137 证券简称：鼎瀚文化 主办券商：华英证券

深圳市鼎瀚文化股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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5月8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23日以书面通知方式发出
- 会议主持人：黄秋芳
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员等
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳市鼎瀚文化股份有限公司董事会议事规则》的规定。

(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3人。

董事彭玉清、黄钧灏因出勤在外缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于公司 2024 年度拟申请银行授信贷款额度的议案》，因未在年度股东大会通知公告中列明，故拟单独召开临时股东大会对该议案进行审议，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司拟定于 2024 年 5 月 24 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市鼎瀚文化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《深圳市鼎瀚文化股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市鼎瀚文化股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日