

证券代码：834359

证券简称：金色童年

主办券商：华源证券

## 山东金色童年股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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5月23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5月17日以电话方式发出
- 会议主持人：吴炜
- 会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名吴维云为公司董事的议案》

###### 1. 议案内容：

董事会拟提名吴维云为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，至本届董事会任期届满止。详见公司

2024年5月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东金色童年股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-032）。

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：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会提请召开2024年第四次临时股东大会审议相关议案。

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

金色童年：第三届董事第二十次会议决议

山东金色童年股份有限公司

董事会

2024年5月27日