

证券代码：873163

证券简称：镇艺文娱

主办券商：开源证券

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月20日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：郑海治先生
- 会议列席人员：李璞、廖玉娥、周家恒、黄星源、严宏飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经全体董事一致同意，选举郑海治先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。郑海治先生不属于失信联合惩戒对象。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于聘任公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任方耀强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。方耀强先生不属于失信联合惩戒对象。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任李璞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。李璞女士不属于失信联合惩戒对象。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任廖玉娥女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。廖玉娥女士不属于失信联合惩戒对象。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日