

证券代码：873155

证券简称：ST 渝都

主办券商：国融证券

## 重庆渝都文化传媒股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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28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24日以电话方式发出
- 会议主持人：郑绍民
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

#### （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《关于注销控股孙子公司重庆渝都新零售有限公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，经公司审慎研究，于2024年5月

28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销控股孙子公司重庆渝都新零售有限公司的议案》。

控股孙子公司重庆渝都新零售有限公司成立至今,因业务调整，重庆渝都新零售有限公司无法满足公司市场布局和业务发展需求，需要对重庆渝都新零售有限公司进行注销。截至2024年4月30日，其总资产为0元、净资产为-650元、净利润为0元。本次注销事项不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项无需提交公司股东大会审议。

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：

本注销事项不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于注销控股孙子公司我的蜜蜂我的蜜（重庆）科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，经公司审慎研究，于2024年5月28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销控股孙子公司我的蜜蜂我的蜜（重庆）科技有限公司的议案》。

控股孙子公司我的蜜蜂我的蜜（重庆）科技有限公司成立至今,因业务调整，我的蜜蜂我的蜜（重庆）科技有限公司无法满足公司市场布局和业务发展需求，需要对我的蜜蜂我的蜜（重庆）科技有限公司进行注销。截至2024年4月30日，其总资产为0元、净资产为-650元、净利润为0元。本次注销事项不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项无需提交公司股东大会审议。

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：

本注销事项不涉及关联交易，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) 审议通过《关于注销控股孙子公司重庆汉代酒业有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，经公司审慎研究，于2024年5月28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销控股孙子公司重庆汉代酒业有限公司的议案》。

控股孙子公司重庆汉代酒业有限公司成立至今,因业务调整，重庆汉代酒业有限公司无法满足公司市场布局和业务发展需求，需要对重庆汉代酒业有限公司进行注销。截至2024年4月30日，其总资产为0元、净资产为-650元、净利润为0元。本次注销事项不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项无需提交公司股东大会审议。

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：

本注销事项不涉及关联交易，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

重庆渝都文化传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

重庆渝都文化传媒股份有限公司

董事会

2024年5月28日

