

证券代码：837674

证券简称：米乐星

主办券商：天风证券

## 南京米乐星文化发展股份有限公司 第四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 28 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场及网络方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 18 日，通讯通知
- 会议主持人：黄飞先生
- 会议列席人员：监事鲍丽女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （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。

董事洪孟芬因故缺席，委托董事黄飞代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于任命张静女士为公司财务负责人的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员任命公告》（公告编号 2024-025）。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

### （二）审议通过《关于任命黄飞先生为公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员任命公告》（公告编号 2024-025）。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《南京米乐星文化发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

南京米乐星文化发展股份有限公司

董事会

2024年5月30日