

证券代码：832258

证券简称：太阳传媒

主办券商：财通证券

广东红太阳传媒股份有限公司  
第四届董事会第四次会议决议公告

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6月3日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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日以书面方式发出
- 会议主持人：陈亦文
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于收购江门市九洋环保科技有限公司股权的议案》

#### 1. 议案内容：

为了拓展公司在环保行业方面的业务，进一步优化公司战略布局，培育新的增长点和盈利点，本公司拟以1元人民币向周房达收购其持有的江门市九洋环保

科技有限公司 18.50%的股权，股权收购完成后公司持有江门市九洋环保科技有限公司 69.50%的股权。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《关于对控股子公司江门市九洋环保科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

根据战略发展规划和业务拓展需要，为提升公司综合实力和竞争优势，确保公司的可持续发展，公司拟在完成收购江门市九洋环保科技有限公司（以下简称“九洋环保”）18.5%股权后，对公司控股子公司九洋环保进行增资，注册资本由人民币 1,000 万元增加至人民币 2,500 万元，即江门市九洋环保科技有限公司新增注册资本人民币 1,500 万元，增资前公司持有九洋环保股权比例为 69.50%，本次增资认缴出资人民币 880 万元，本次增资后公司持股比例变更为 63.00%；周房达增资前持有九洋环保股权比例为 7.50%，本次增资认缴出资人民币 0 万元，本次增资后周房达持股比例变更为 3.00%；周玉芳增资前持有九洋环保比例为 13.00%，本次增资认缴出资人民币 70 万元，本次增资后周玉芳持股比例变更为 8.00%；张周英增资前持有九洋环保股权比例为 10.00%，本次增资认缴出资人民币 50 万元，本次增资后张周英持股比例变更为 6.00%；新股东江金华本次增资认缴出资人民币 500 万元，本次增资后江金华持有九洋环保股权比例为 20.00%。

2.议案表决结果：同意 6 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

- （一）《广东红太阳传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
- （二）《江门市九洋环保科技有限公司股权转让合同》

广东红太阳传媒股份有限公司

董事会

2024年6月4日