

证券代码：836332

证券简称：ST 千年传

主办券商：东吴证券

广西千年传说影视传媒股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：南宁市高新区东盟总部基地一期1号E1栋会议室
- 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6月5日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长韦荣兵先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《募集资金账户提息销户的议案》

1. 议案内容：

公司因实际经营情况需求，对本公司原设立的募集资金专项账户进行提息销户，截止2024年6月11日，公司募集资金账户余额为950.64元，审议通过《募集资金账户提息销户的议案》将募集资金账户余额转至公司基本账户。

公司基本账户信息如下：户名：广西千年传说影视传媒股份有限公司 开户行：
桂林银行股份有限公司南宁科技支行 银行账号：660201097360200010

募集资金账户信息如下：户名：广西千年传说影视传媒股份有限公司
开户行：兴业银行股份有限公司南宁凤岭支行 银行账号：552080100100183533

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，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

《广西千年传说影视传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广西千年传说影视传媒股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日