

证券代码：833218

证券简称：青狮文化

主办券商：财通证券

浙江青狮文化传播股份有限公司

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6月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月30日以书面方式发出
- 会议主持人：张国栋
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《选举张国栋为第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张国栋为公司第四届董事长，任职期限自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止，以上议案提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《续聘张国栋为总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司设总经理一名。现公司提议由董事长提名总经理候选人，提议续聘张国栋为总经理，任职期限自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止，以上议案提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《续聘叶斌为公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提议续聘叶斌为公司副总经理，任职期限自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止，以上议案提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《聘任裘晓雯为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司设财务负责人一名。现公司提议由总经理提名财务负责人候选人，提议

聘任裘晓雯担任公司财务负责人，任职期限自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止，以上议案提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《续聘张国栋为董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会内设董事会秘书一职，现提议续聘张国栋担任董事会秘书，任职期限自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止，以上议案提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易。

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

《第四届董事会第一次会议决议》

浙江青狮文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日