

证券代码：874048

证券简称：盈浩文创

主办券商：兴业证券

福建盈浩文化创意股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司总部大楼会议室
- 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6月11日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：周宗佑先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展及经营的正常所需，公司拟与关联方发生厂房租赁的关联交易，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关联交易公告》(公告编号：2024-078)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡钰如、王琪、林涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事周宗佑、罗慧桦、罗三回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-077)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

- 1.《福建盈浩文化创意股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2.《福建盈浩文化创意股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3.《福建盈浩文化创意股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

福建盈浩文化创意股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日