

证券代码：831239

证券简称：云南文化

主办券商：东吴证券

云南杨丽萍文化传播股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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7月23日
- 会议召开地点：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7月17日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：公司副董事长
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名杨昆生先生为公司董事的议案》

- 议案内容：

鉴于公司董事、董事长杨丽萍女士于 2024 年 7 月 17 日提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为完善公司治理结构，提名杨昆生先生为公司新任董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会；公司定于 2024 年 08 月 08 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。

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

《云南杨丽萍文化传播股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

云南杨丽萍文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日