

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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8月6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7月26日以书面方式发出
- 会议主持人：陈亦文
- 会议列席人员：财务总监
- 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《关于广东红太阳传媒股份有限公司拟设立子公司江门市熠阳环境科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

广东红太阳传媒股份有限公司与叶星志，共同出资在广东省江门市拟设立子

公司江门市熠阳环境科技有限公司，注册资本为人民币 100 万元。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资 金额	出资比例或持股 比例	实缴金额
广东红太阳传媒股份有限公司	现金	51 万元	51%	0 万元
叶星志	现金	49 万元	49%	0 万元

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《关于广东红太阳传媒股份有限公司拟设立子公司广东臻能智能装备科技有限公司的议案》

1.议案内容：

广东红太阳传媒股份有限公司与邓世元，共同出资在广东省江门市拟设立子公司广东臻能智能装备科技有限公司，注册资本为人民币 500 万元。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资 金额	出资比例或持股 比例	实缴金额
广东红太阳传媒股份有限公司	现金	300 万元	60%	0 万元
邓世元	现金	200 万元	40%	0 万元

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

广东红太阳传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

广东红太阳传媒股份有限公司

董事会

2024年8月6日