

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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21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8月11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《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等相关规定，编制了《广西千年传说影视传媒股份有限公司2024年半年度报告》。详见于同日披露的《2024年半年度报告》。

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《关于提请召开 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 9 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

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) 审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股权转让系统信息披露平台发布上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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事项，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。

(四) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股权转让系统信息披露平台发布上的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

《广西千年传说影视传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广西千年传说影视传媒股份有限公司

董事会

2024年8月21日