

证券代码：836597 证券简称：三尚传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

东阳三尚传媒股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月26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8月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：杨晓明先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开计议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《东阳三尚传媒股份有限公司2024年半年报》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东阳三尚传媒股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-019）。

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，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《东阳三尚传媒股份有限公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东阳三尚传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。

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，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。

（三）审议通过《2024 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

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，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。

(四) 审议通过《提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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，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

《东阳三尚传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

东阳三尚传媒股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日