

证券代码：834359

证券简称：金色童年

主办券商：华源证券

山东金色童年股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 9 月 19 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 9 月 9 日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：吴炜
- 会议列席人员：全体监事、其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《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 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《山东金色童年股份有限公司董事换届的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 9 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn

披露的《山东金色童年股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-048）。

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：

无需回避

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 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 9 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-043）。

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：

无需回避

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

《金色童年：第三届董事会第二十二次会议决议》

山东金色童年股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日