

证券代码：871485

证券简称：长安文化

主办券商：西部证券

## 陕西长安文化商业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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9月13日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长牛春燕
- 会议列席人员：本公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《公司2024年半年度权益分派预案的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于2024年9月27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）上刊登《2024年半年度权益分派预案公告》（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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，因上述议案（一）尚需提交股东大会审议，故提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

(一)《陕西长安文化商业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

(二)《陕西长安文化商业股份有限公司第三届董事会第九次会议记录

陕西长安文化商业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日