

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
第四届董事会第十次会议决议公告

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10月8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9月27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《关于收购江门市九洋环保科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

为了拓展公司在环保行业方面的业务，进一步优化公司战略布局，广东红太阳传媒股份有限公司拟以480万元人民币向江金华收购其持有的江门市九洋环

保科技有限公司 20.00%的股权，股权收购完成后广东红太阳传媒股份有限公司持有江门市九洋环保科技有限公司 83.00%的股权。

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《关于成立江门市九洋环保科技有限公司东莞分公司的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，江门市九洋环保科技有限公司拟在广东省东莞市设立分公司。

公司名称：江门市九洋环保科技有限公司东莞分公司

分公司性质：有限公司分公司（独立核算）

分公司营业地址：广东省东莞市（详细地址待定）

分公司负责人：陈亦文

经营范围：不超出江门市九洋环保科技有限公司的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动。）

拟设立分支机构的名称、经营范围等具体注册信息以市场监督管理部门的最终登记为准。

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) 审议通过《关于成立江门市九洋环保科技有限公司惠州分公司的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，江门市九洋环保科技有限公司拟在广东省惠州市设立分公司。

公司名称：江门市九洋环保科技有限公司惠州分公司

分公司性质：有限公司分公司（独立核算）

分公司营业地址：广东省惠州市（详细地址待定）

分公司负责人：陈亦文

经营范围：不超出江门市九洋环保科技有限公司的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动。）

拟设立分支机构的名称、经营范围等具体注册信息以市场监督管理部门的最终登记为准。

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。

（四）审议通过《关于成立江门市九洋环保科技有限公司珠海分公司的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，江门市九洋环保科技有限公司拟在广东省珠海市设立分公司。

公司名称：江门市九洋环保科技有限公司珠海分公司

分公司性质：有限公司分公司（独立核算）

分公司营业地址：广东省珠海市（详细地址待定）

分公司负责人：陈亦文

经营范围：不超出江门市九洋环保科技有限公司的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动。）

拟设立分支机构的名称、经营范围等具体注册信息以市场监督管理部门的最终登记为准。

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十次会议决议》

广东红太阳传媒股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日