

证券代码：835452

证券简称：元一传媒

主办券商：国投证券

东阳元一传媒股份有限公司 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11月8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11月6日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：总经理
- 召开情况合法合规性说明：

会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《东阳元一传媒股份有限公司章程》、《东阳元一传媒股份有限公司董事会议事规则》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《关于提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 11 月 2 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名周珍珍、何海、阎旻、王伟文、刘丹为公司第四届董事会候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。同时公司董事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第四届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

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。

（二）审议通过《关于拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度审计工作。

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《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：

公司拟定于 2024 年 11 月 26 日上午 10:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议《关于提名第四届董事会候选人的议案》、《关于提名第四届监事会候选人的议案》、《关于拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》等。

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

《东阳元一传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

东阳元一传媒股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日