

证券代码：839295

证券简称：金百汇

主办券商：华英证券

湖北金百汇文化传播股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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11月15日以书面方式发出
- 会议主持人：黄云
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《湖北金百汇文化传播股份有限公司章程》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《关于终止回购公司股份方案的议案》

1. 议案内容：

截至2024年11月15日，公司通过股份回购专用证券账户，以竞价方式回购公司股份4,400,000股，占拟回购数量上限的97.78%。股份回购最低成交价

为 1.52 元/股，最高成交价为 4.39 元/股，已支付的总金额为 11,222,649.32 元(不含印花税、佣金等交易费用)，占拟回购资金总额上限的 41.57%。本次已回购股份数量超过回购股份数量的下限，符合《回购股份方案》的要求。综上所述，公司已回购股数已经符合《回购股份方案》要求，达成本次回购股份目的，公司董事会根据公司实际情况决定终止本次回购股份，具有合理性和可行性。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日 (<http://mmw.neeq.com.cn/>)披露的《关于终止回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-068)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司将根据回购结果，拟注销回购股份并减少注册资本，相应修改公司章程，议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《拟变更公司章程的公告》，公告编号为 2024-067。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请公司股东大会授权董事会权办理本次定向回购注销相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成本次定向回购注销事宜，公司董事会拟提请股东大会授权董事会依据法律、法规的规定全权办理与本次定向回购注销的一切相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

(1) 依据法律法规的相关规定，根据公司和市场的具体情况，制定本次定向回购股份的具体方案。

(2) 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次定向回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。

(3) 授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续。

(4) 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次定向回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等。

(5) 办理本次定向回购股票和注销完成后的公司章程变更及工商变更登记工作。

(6) 授权公司董事会及其转授权人士根据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)办理与股份回购注销有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过公司定向回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(四) 审议《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定于 2024 年 12 月 5 日以现场方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《湖北金百汇文化传播股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

湖北金百汇文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日