

证券代码：832385

证券简称：快乐传媒

主办券商：财信证券

湖南快乐文化传媒股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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15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4日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：张赤心
- 会议列席人员：龚浩泽
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、审议程序等符合《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《关于公司向关联方租赁房屋的议案》

1. 议案内容：

湖南快乐文化传媒股份有限公司因业务发展需要，拟向控股股东、实际控制

人张赤心先生租赁房屋，并签订房屋租赁合同。具体内容详见公司于同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）披露的《湖南快乐文化传媒股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》的表决权回避制度，关联董事张赤心回避表决。

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

《湖南快乐文化传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖南快乐文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日