

证券代码：833218

证券简称：青狮文化

主办券商：财通证券

浙江青狮文化传播股份有限公司

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：张国栋
- 会议列席人员：张国栋
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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《对外投资设立控股子公司暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

鉴于战略发展需要，为扩大公司业务发展，提升公司的综合实力和市场竞争优势，公司子公司嵊州市电子商务公共服务中心运营管理有限公司与刘文标、沈

松富、嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司共同出资设立控股子公司千诚亿（嵊州）数智供应链管理有限公司，注册地为浙江省嵊州市，注册资本为人民币 100 万，其中子公司出资人民币 51 万，占注册资本的 51%，嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司出资人民币 29 万，占注册资本的 29%，刘文标出资人民币 10 万，占注册资本的 10%，沈松富出资人民币 10 万，占注册资本的 10%，以上基本情况最终以实际工商登记结果为准。其中，公司持有嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司 21% 份额，本次对外投资设立控股子公司构成关联交易。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《浙江青狮文化传播股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江青狮文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日