

证券代码：837033

证券简称：金色股份

主办券商：开源证券

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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 12 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长李保林
- 会议列席人员：董事会秘书郭荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。第四届董事会由 5 名董事组成，任期 3 年。经有关股东和公司董事会推荐并对被提名的董事候选人进行了任职资格审查，公司董事会同意提名李保林、仝兵凯、赵杰、王晓玲、魏韦华 5 人为公司第四届董事会董事候选人并提交股东大会选举。上述董事候选人均为连选连任。

公司第四届董事任期自公司股东大会选举产生之日起三年，董事将以直接投票的方式分别由股东大会选举产生。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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：

无

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《关于预计 2025 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

2025 年公司拟使用不超过 4500 万元的闲置资金购买期限不超过一年的安全性高、低风险类的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，且理财产品取得收益可以进行再投资，但再投资的金额包含在上述额度内，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 4500 万元。

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：

无

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司与实际控制人陕西文化投资(集团)有限公司(以下简称“陕文投”)及其控制的子公司之间的业务需要,公司对2025年度可能发生的关联交易进行预计,具体情况如下:

(1) 公司与陕文投及其控制的子公司发生广告业务销售金额预计不超过3000万元;

(2) 公司与陕文投及其控制的子公司发生媒体资源或设备采购金额预计不超过2500万元。

2.回避表决情况

因董事李保林、仝兵凯、魏韦华均在陕西文化投资(集团)有限公司控制的子公司中担任董事、高管,根据公司章程规定需要回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司拟召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2025年1月7日召开2025年第一次临时股东大会

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:

无

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

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日