

证券代码：871641

证券简称：嘉美股份

主办券商：东莞证券

海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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 25 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 12 月 19 日以电话方式发出
- 会议主持人：陈英怀
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、审议程序符合《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《关于公司续聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年审计机构》

1. 议案内容：

公司董事会拟提请股东大会同意聘用德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会拟于 2025 年 1 月 14 日 10:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。股东大会审议事项：

一、《关于公司续聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日