

证券代码：832258

证券简称：太阳传媒

主办券商：财通证券

广东红太阳传媒股份有限公司
第四届董事会第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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈亦文
6. 会议列席人员：财务总监
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东红太阳传媒股份有限公司拟设立子公司中科资源循环（江门）有限公司的议案》

1. 议案内容：

广东红太阳传媒股份有限公司与区星镇、何健朝、陈卓盈，共同出资在广东

省江门市拟设立子公司中科资源循环(江门)有限公司，注册资本为人民币 100 万元。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
广东红太阳传媒股份有限公司	现金	51 万元	51%	0 万元
区星镇	现金	19 万元	19%	0 万元
何健朝	现金	15 万元	15%	0 万元
陈卓盈	现金	15 万元	15%	0 万元

拟设子公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以市场监督管理部门的最终登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 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

广东红太阳传媒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

广东红太阳传媒股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 13 日