

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 16 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：2025 年 1 月 10 日以电话及书面通知方式发出
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟选举李保林先生为公司第四届董事会董事长。任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。李保林先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0% ，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

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。

（二）审议通过《关于聘任赵杰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任赵杰先生继续担任公司的总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。赵杰先生持有公司股份 12,877,477 股，占公司总股本的 24.67 %，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

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）审议通过《关于聘任卢涛先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任卢涛先生继续担任公司的副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。卢涛先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0% ，不是失信联合惩戒对象，具

备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

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。

（四）审议通过《关于聘任祝华女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任祝华女士继续担任公司的副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。祝华女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

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。

（五）审议通过《关于聘任郭荣先生为公司财务总监兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任郭荣先生继续担任公司的财务总监兼董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。郭荣先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

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

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

董事会

2025年1月16日