

证券代码：870968

证券简称：开心文化

主办券商：国投证券

广州开心文化图书股份有限公司 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 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：申三先生
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

（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。

董事李明军先生因在外出差以通讯方式参与表决。

董事侯培显先生因常驻济南办公以通讯方式参与表决。

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：

选举申三先生为第四届董事会董事长，根据《公司章程》，董事长为公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2025-002）。

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，不需要回避表决。

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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

选举靳改梅女士为第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2025-002）。

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，不需要回避表决。

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《关于任命公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

任命申鹏先生为公司总经理、李明军先生为公司副总经理、侯培显先生为公

司副总经理、靳瑞丽女士为公司董事会秘书及财务总监，以上任命的公司高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2025-002）。

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，不需要回避表决。

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《关于使用闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司及其分、子公司主要委托理财类型以及风险等级为：安全性高、风险适中、流动性高的银行理财产品、国债、国债逆回购等。

公司及其分、子公司本次拟授权管理层使用闲置资金委托理财，任意时间点持有未到期的委托理财总金额合计最高不超过人民币 400,000,000.00 元，在上述理财额度内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-003）。

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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2025 年年度日常性关联交易金额为 7,468,000.00 元，具体内容详

见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方申三先生和靳改梅女士回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2025 年 2 月 6 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

（一）《公司第四届董事会第一次会议决议》

广州开心文化图书股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日