

证券代码：836597

证券简称：三尚传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

东阳三尚传媒股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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3月1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2月25日以邮件方式发出
- 会议主持人：杨晓明先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《东阳三尚传媒股份有限公司设立子公司》的议案

1. 议案内容：

为了更好的发展公司业务，更有利于未来经营，公司拟于甘肃省兰州市设立

全资子公司，全资子公司名称及经营范围以工商登记管理机关最终核准为准，上述拟设立全资子公司的注册资本为人民币 50 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：

本议案不涉及关联交易，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

《东阳三尚传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

东阳三尚传媒股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日