

证券代码：870359

证券简称：海天文化

主办券商：东吴证券

自贡海天文化股份有限公司 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 4 月 7 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 3 月 31 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：裴笑丛
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举裴笑丛女

士为公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。裴笑丛女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事长的情形。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟继续聘请裴笑丛女士担任公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。裴笑丛女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任总经理的情形。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会拟继续聘请王波先生、万松涛先生、罗睿女士担任公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

王波先生、万松涛先生、罗睿女士均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任副总经理的情形。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任潘玉莲女士担任公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。潘玉莲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任财务负责人的情形。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会拟继续聘请陈莹女士担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。陈莹女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事会秘书的情形。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《自贡海天文化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

自贡海天文化股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日