

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  
第四届董事会第八次会议决议公告

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12月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：裴笑丛
- 会议列席人员：公司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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟出资 3,000,000.00 元在浙江省宁波市设立全资子公司宁波海宸文化

艺术有限公司，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

自贡海天文化股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

自贡海天文化股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日