

证券代码：871954

证券简称：朝霞文化

主办券商：中泰证券

洛阳朝霞文化股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2026 年 1 月 22 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：2026 年 1 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张振民先生
- 会议列席人员：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、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于使用闲置资金购买理财产品及进行证券投资》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司资金正常使用和确保资金安全的前提下，拟使用金额不超过人民币 20,000 万元（包含 20,000 万元）的自有闲置

资金购买理财产品及进行证券投资。

投资范围包括两方面：一是安全性较高、流动性较强的理财产品，产品发行主体为商业银行、证券公司等持牌金融机构；二是股票、基金、债券等证券类产品。

投资期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起，有效期至 2026 年年度股东会召开之日止。在有效期内资金可以滚动使用，但任何时点使用金额最高不超过人民币 20,000 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东会审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《洛阳朝霞文化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

洛阳朝霞文化股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日