

证券代码：832545

证券简称：ST 三川田

主办券商：开源证券

广州市三川田文化科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年5月6日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘捷
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，公司董事会提名刘捷、翁文喜、肖珊雁、程祥、梁景辉为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

经核查，本次提名董事候选人均符合相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

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

《广州市三川田文化科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

广州市三川田文化科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日