

证券代码: 002113

证券简称: *ST 天润

公告编号: 2023-056

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二十次会议于2023年6月7日上午以现场加通讯表决的方式召开,会议通知已于2023年5月28日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。公司董事、监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由总经理曾飞先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2022年年度股东大会通知》的议案。

备查文件:《第十二届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二三年六月七日