

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张振民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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朝霞试卷研究院（洛阳）有限公司》的议案

1.议案内容：

为能够提升公司的综合实力，扩大经营领域，公司拟出资设立全资子公司朝

霞试卷研究院（洛阳）有限公司（具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准），注册资本 10,000,000 元。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台上披露的《洛阳朝霞文化股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-049）。

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：

无

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《关于对外投资设立全资子公司安徽在明文化发展有限公司》的议案

1.议案内容：

为能够提升公司的综合实力，扩大经营领域，公司拟出资设立全资子公司安徽在明文化发展有限公司（具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准），注册资本 5,000,000 元。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台上披露的《洛阳朝霞文化股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-049）。

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：

无

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

《洛阳朝霞文化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

洛阳朝霞文化股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日