

证券代码：836864

证券简称：乐松文化

主办券商：民生证券

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2020年5月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：傅阳来
- 6.会议列席人员：曲环
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事长魏国栋因工作原因未能参会，会议由副董事长傅阳来主持召开，会议召集、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4人。

董事魏国栋因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事傅阳来因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王非因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

提议召开 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（ www. neeq. com. cn ）上披露的《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2020-022）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无需回避。

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《偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

《偶发性关联交易》

2.回避表决情况

董事傅阳来、王非为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

哈尔滨乐松文化发展股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日