证券代码：831239

证券简称：云南文化

主办券商：中信建投

云南杨丽萍文化传播股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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6月24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6月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司缓缴职工住房公积金和三项社保费用》议案

1.议案内容：

受新冠疫情影响，自2020年1月至今，公司暂停了演出业务。根据昆明市

公积金管理中心疫情期间缓缴公积金的规定及《人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局关于延长阶段性减免企业社会保障费政策实施期限等问题的通知》（人社部发【2020】49号）的相关规定，公司拟向昆明市公积金管理中心和昆明市盘龙区社会保障局申请缓缴职工住房公积金及三项社保费用至2020年12月底。

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：

本议案无需回避表决。

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

《云南杨丽萍文化传播股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

云南杨丽萍文化传播股份有限公司

董事会

2020年6月29日