

证券代码：400197

证券简称：天润3

主办券商：财信证券

## 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月7日
- 会议召开地点：湖南岳阳
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月29日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：全体董事推举董事兼财务总监戴浪涛女士为主持人
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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7人，出席和授权出席董事5人。

独立董事邵铁瑞、黄艳艳因公务繁忙缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

董事陈琼、赖钦祥、独立董事李美云因公务繁忙以通讯方式参与表决（如有）。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟定于2024年6月27日上午10:00召开2023年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》。

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

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二十四次会议决议

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

董事会

2024年6月7日