

证券代码：870109

证券简称：萌梓影视

主办券商：西南证券

重庆萌梓影视传媒股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019 年 11 月 12 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：2019 年 11 月 2 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长熊雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于拟注销全资子公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，进一步优化战略布局，降低管理及运营成本，提高管理效率和运作效率，公司拟注销全资子公司：霍尔果斯萌梓影视传媒有限公

司、日照萌梓影视传媒有限公司。上述两家全资子公司注销后，不再纳入公司合并报表范围内，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东的利益。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 12 月 1 日在重庆公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，审议《关于拟注销全资子公司的议案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆萌梓影视传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日