

山西广和山水文化传播股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山西广和山水文化传播股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议通知已于2019年9月24日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2019年9月29日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过公司《关于聘请2019年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内控审计机构并提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2019—033 号公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于聘请2019年度审计机构之

独立意见》。

二、审议通过公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2019—034 号公告。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一九年九月三十日