

证券代码：833016

证券简称：希尔传媒

主办券商：西部证券

## 广东希尔文化传媒投资股份有限公司

## 第四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

- 会议召开时间：2024年3月6日
- 会议召开地点：广东省珠海市香洲区明珠南路2021号金嘉创意谷2栋2楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月25日以电话方式发出
- 会议主持人：黄宇海
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

## (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《关于注销控股子公司珠海奥梵诗饰品有限公司》的议案

## 1. 议案内容：

根据公司的经营发展需要，进一步优化公司业务结构，公司决定注销控股子公司珠海奥梵诗饰品有限公司。

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：

该议案不涉及回避表决情形。

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

1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日