

■ 2020年9月29日 星期二

证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2020-049
实丰文化发展股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2020年9月29日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,监事5名,董事会秘书列席了会议。会议由董事长蔡伟权先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,符合《上市公司治理准则》的有关规定。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由董事长蔡伟权先生主持,出席会议的董事以书面形式对议案进行表决,1票通过。会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了以下议案:

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向银行申请增加授信额度暨关联交易的公告》。

监事长蔡伟权回避表决,蔡泳为担保方蔡俊权的姐姐之子,为本议案之关联监事。

监事长认为:为满足公司日常经营和业务发展资金需要,公司拟在原审通过过授信额度基础上申请增加综合授信额度人民币450亿元,期限为一年,授信方式为信用,抵押或担保。我们认为该事项不会影响公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

《关于向银行申请增加授信额度暨关联交易的公告》的具体内容详见2020年9月29刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经核查,公司用部分闲置募集资金不超过人民币5,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,不影响募集资金投资项目正常进行,不改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益,因此,监事会全体成员一致同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》。

会议应出席董事7名,实际出席董事7名,符合《上市公司治理准则》的有关规定。本次会议由董事长蔡伟权先生主持,出席会议的董事以书面形式对议案进行表决,1票通过。

5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

13、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

14、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

15、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

16、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

17、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

18、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

19、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

20、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

21、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

22、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

23、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

24、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

25、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

26、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

27、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

28、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

29、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

30、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

31、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

32、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

33、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

34、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

35、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

36、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

37、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

38、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

39、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

40、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

41、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

42、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

43、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

44、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

45、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

46、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

47、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

48、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

49、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

50、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

51、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

52、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

53、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

54、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

55、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

56、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

57、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

58、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

59、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

60、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

61、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

62、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

63、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

64、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

65、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。