

B032 信息披露 | Disclosure

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》以及《公司章程》的规定。
 (二)本次董事会会议的召开符合《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司股东现金分红指引》等法律法规、规范性文件和公司规章制度的规定。
 (三)本次董事会会议于2020年10月9日通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
 (四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议召集人：董事长李铁山先生

会议时间：2020年10月9日

会议地点：公司会议室

会议召集人：董事长李铁山先生

会议时间：2020年1