

# 实丰文化发展股份有限公司

## 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文化”)第二届董事会第二十次会议通知于 2019 年 11 月 10 日以邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2019 年 11 月 20 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集, 会议应出席董事 7 名, 实际出席董事 7 名, 6 名董事以现场表决的方式对议案进行表决, 1 名董事以通讯表决的方式对议案进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。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。会议由公司董事长蔡俊权先生主持, 出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议:

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见, 监事会和保荐机构也发表了明确的同意意见, 相关意见已于 2019 年 11 月 21 日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

《关于终止部分募集资金投资项目的公告》的具体内容详见 2019 年 11 月 21 日刊登于《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](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》。

《关于对外投资的公告》的具体内容详见 2019 年 11 月 21 日刊登于《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](http://www.cninfo.com.cn))。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

经董事会审议通过，公司定于 2019 年 12 月 10 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

详情请见 2019 年 11 月 21 日刊登于《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](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2019 年 11 月 21 日