

# 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

## 第十二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“\*ST 天润”或“公司”）第十二届董事会第六次会议于 2020 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2020 年 12 月 15 日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长江峰先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于收购资产的议案》

同意公司使用不超过人民币 7209.9 万元的自筹资金收购梁碧群持有的广州市越秀区环市西路 168 号广州天马国际时装批发中心第八层 55 套房地产合同权益所涉及剩余合同期内租金收入，收购标的期限自 2020 年 12 月 01 日起至 2041 年 01 月 09 日止。

本次收购资产的事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

内容详见于 2020 年 12 月 19 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购资产的公告》（公告编号:2020-094）。

备查文件：

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十一日