

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2022-024 号

## 中原大地传媒股份有限公司

### 八届十五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知时间和方式：公司八届十五次董事会会议通知于 2022 年 5 月 18 日以电话、短信及其他形式发出。

2. 会议召开的时间地点和方式：2022 年 5 月 23 日，本次董事会以通讯表决方式在郑州召开。

3. 本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。

4. 本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持。

5. 本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；

#### 三、备查文件

1. 八届十五次董事会会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 24 日