

## 天舟文化股份有限公司 第三届董事会第五十七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十七次会议于2022年9月5日以通讯方式召开，会议通知于2022年8月31日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长袁雄贵先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，同意公司董事会提名的肖志鸿先生、袁雄贵先生、肖翥女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，采取累积投票制选举产生第四届董事会成员。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名肖志鸿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 提名袁雄贵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

1.3 提名肖翀女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体请详见2022年9月5日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《关于董事会换届选举的公告》。

## **（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司提名与薪酬考核委员会审查通过，同意湖南天鸿投资集团有限公司提名的苏历铭先生、夏劲松先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，采取累积投票制选举产生第

四届董事会成员。其中独立董事候选人资料需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名苏历铭先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 提名夏劲松先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体请详见2022年9月5日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《关于董事会换届选举的公告》。

**（三）审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于2022年9月21日（星期三）下午15:00在公司会议室（长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼）召开2022年第二次临时股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第五十七次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二二年九月五日