

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2019-012

天舟文化股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2019年2月27日以通讯方式召开，会议通知于2019年2月22日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，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。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

审议通过了《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》

关联董事袁雄贵先生回避表决。独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-013）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十七日