

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2023-002 号

中原大地传媒股份有限公司 八届十九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：公司八届十九次董事会会议通知于 2023 年 1 月 29 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：2023 年 2 月 8 日，本次董事会以通讯表决方式在郑州召开。

3. 出席会议情况：会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

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《关于公司全资子公司认购产业基金份额暨关联交易的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事王庆先生、王大玮先生均回避表决，由 6 名非关联董事进行表决；

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于公司全资子公司认购产业基金份额暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1. 八届十九次董事会会议决议；
2. 独立董事事前认可意见及独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 8 日