

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2021-020 号

中原大地传媒股份有限公司 八届七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有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：公司八届七次董事会会议通知于2021年6月16日以书面、电子邮件、电话、短信及其他形式发出。

2. 会议召开的时间地点和方式：2021年6月21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9名，实际参加表决董事9名。

4. 本次董事会会议由公司董事长郭元军先生主持。

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

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议并通过了公司《2020年度社会责任报告》。

表决结果：9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公司《2020年度社会责任报告》。

三、备查文件

1. 八届七次董事会会议决议；
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

2021年6月21日