

黄河文化产业股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

黄河文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2018年2月26日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于2018年2月13日向各位董事发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长李康先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄河文化产业股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。

- 1、议案主要内容：《公司2017年度总经理工作报告》。
- 2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。

- 1、议案主要内容：《公司2017年度董事会工作报告》。
- 2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》。

- 1、议案主要内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黄河文化产业股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-012）及《黄河文化产业股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。

- 2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

- 1、议案主要内容：《公司2017年度财务决算报告》。
- 2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。

- 1、议案主要内容：《公司2018年度财务预算报告》。
- 2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。

1、议案主要内容：

为支持公司发展，公司 2017 年度利润分配方案为：利润不分配。

2、表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度资金占用专项报告的议案》。

1、议案主要内容： 《公司 2017 年度资金占用专项报告》。

2、表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的议案》。

1、议案主要内容：

拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

2、表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。

（九）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

1、议案主要内容：

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-015）。

2、表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

1、议案主要内容：

公司拟于 2018 年 3 月 20 日上午 9 时召开 2017 年年度股东大会。

2、表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

黄河文化产业股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日