

证券代码：838088

证券简称：鹤鸣亭

主办券商：华英证券

## 盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年4月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月30日以纸质《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议通知》发出。
5. 会议主持人：董事长顾中华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

依据国家有关法律规定及《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《2019 年度总经理工作报告》。具体内容详见《2019 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

依据国家有关法律规定及《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《2019 年度董事会工作报告》。具体内容详见《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

依据国家有关规定及《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-006）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

依据国家有关法律法规及《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《2019 年度财务决算报告》。具体内容详见《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

依据国家有关法律法规及《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《2020 年度财务预算报告》。具体内容详见《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供常年财务信息审计服务及其他服务。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

结合公司 2019 年度经营业绩，考虑公司未来的发展规划，根据

《公司章程》的相关规定，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》**

1. 议案内容：

公司的审计机构江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。具体内容详见《2019 年度财务审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于修改公司章程的议案》**

1. 议案内容：

为保护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《治理规则》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，重新拟定了《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司章程》（以下简

称“公司章程”），该公司章程经股东大会审议通过后生效。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2020-011）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于控股子公司盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司智能化工程股份有限公司增加注册资本的议案》**

1. 议案内容：

为增强控股子公司盐城鹤鸣亭智能化工程股份有限公司（以下简称“鹤鸣亭智能化”）的资本实力，扩大生产经营规模，提升综合竞争实力，盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟向鹤鸣亭智能化进行增资。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资（暨关联交易）公告》（公告编号 2020-014）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事王海利为盐城鹤鸣亭智能化工程股份有限公司（以下简称智能化工程）股东，董事顾中人为智能化工程法定代表人，董事顾中华和王海利为夫妻关系，顾中人为兄弟关系，三人需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十一） 审议通过《关于盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案》**

1. 议案内容：

因新冠肺炎疫情，公司响应政府号召，履行社会责任，对外投资设立控股子公司，24 小时不间断生产一次性医疗级别防护口罩，为我市重点企业、院校复工、复学提供保障。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资公告》（公告编号 2020-012）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（十二） 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》**

1. 议案内容：

为了提高资金的使用效率、满足公司战略发展的需要，根据相关规定，公司拟对原股票发行部分募集资金用途进行变更。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号 2020-013）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十三） 审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

依据国家有关法律法规及《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司章程》的有关规定，为审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于控股子公司盐城鹤鸣亭智能化工程股份有限公司增加注册资本的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》等事项，公司董事会提议召开 2019 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



### 三、备查文件目录

《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

董事会

2020年4月10日