

证券代码：831454

证券简称：皇品文化

主办券商：兴业证券

福建省皇品文化传播股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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6月8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5月28日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄灿明
- 6.会议列席人员：公司监事、以及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事潘剑锋因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报2019年度董事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2019 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算方案予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《皇品文化：2019 年年度报告》（公告编号：2020-028）以及《皇品文化：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《董事会关于 2019 年度财务审计报告为非标准无保留意见的专项说明报告》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明报告》（公告编号：2020-032）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度利润分配方案予以汇报。根据公司经营发展需要，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，也根据公司目前的经营发展需要，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期为一年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2019 年资金占用专项报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《皇品文化：关于追认公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉关联交易，关联方为董事长黄灿明先生。黄灿明先生回避表决。

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《关于任命高级管理人员的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《皇品文化：高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-031）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，提议召开 2019 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年度审计报告，公司将对年末存货计提跌价准备4,462,847.40元，按照《企业会计准则》的相关规定，本次计提存货跌价准备基于谨慎性原则，公允地反应公司的资产状况，董事会同意本次计提存货跌价准备的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《福建省皇品文化传播股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

福建省皇品文化传播股份有限公司

董事会

2020年6月10日