

证券代码：831772

证券简称：海洋风

主办券商：大通证券

安徽海洋风文化传媒股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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8月20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8月10日以书面或通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈海风
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》

1.议案内容：

《2020年半年度报告》

2.议案表决结果：同意5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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《会计政策变更议案》

1.议案内容：

财政部 2017 年 7 月 5 日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的股转系统公告【2020】537 号规定，挂牌公司应在 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据以上规定，公司于规定的起始日开始执行新收入准则。

本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合国家相关法律的要求；本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名陈海风先生、陈秋旭女士、王群女士、王玲女士、张静女士为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

董事候选人简历：

陈海风，男，中国国籍，无境外永久居留权。1958年5月生，南京大学EMBA。1980年8月至1981年10月任马鞍山市第九中学美术教师，1981年11月至1995年9月任《马鞍山日报》美术编辑，1995年10月至1998年2月从事个体经营，1998年3月至2004年11月任马鞍山市扬子广告传媒有限公司董事长，2004年12月至2014年8月任安徽海洋风广告传媒有限公司董事长。自2014年8月股份公司成立至今任公司董事长。

陈秋旭，女，中国国籍，无境外永久居留权。1999年8月生，毕业于多伦多大学。2018年9月至今担任寻花吻茶马鞍山总代理商，2018年11月13日起任公司总经理，2018年12月13日起兼任公司董事，2019年4月起兼任公司董事会秘书。

王群，女，中国国籍，无境外永久居留权。1969年6月生，毕业于马鞍山电视大学财务管理专业。1990年至2003年于马钢江东公司担任工人，2004年至2016年为自由职业人，2017年至今担任公司出纳。2017年5月起任公司董事，2017年9月起兼任公司财务总监。

王玲，女，中国国籍，无境外永久居留权。1976年8月生，大专学历。2001年9月至2003年5月任马鞍山名仕印务公司设计部设计员，2003年6月至2004年5月任公司设计部设计员，2004年6月至今任公司设计部主任。2018年5月起任公司董事。

张静，女，中国国籍，无境外永久居留权。1987年11月生，大专学历。2007年至2011年任马鞍山市写真图片社职员，2012年至今任安徽海洋风文化传媒股份有限公司业务部职员。2019年4月起任公司董事。

根据全国股转系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

本次董事会换届选举将提交公司2020年度第二次临时股东大会审议。为保证公司董事会正常运作，在新一届董事就任前，第二届董事会全体董事仍将照法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的要求认真履行董事职责。

2.议案表决结果：同意5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事项，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《关于向关联方陈海风租赁房产的议案》

1.议案内容：

根据日常经营需要，公司拟向控股股东、实际控制人陈海风先生租赁其名下位于安徽省马鞍山市花山区佳山路 40 号 2-1 阳光大厦底商房屋，租赁房屋面积为 125.89 平方米，租金价格为人民币 10,000.00 元/月，租赁期间自 2020 年 9 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日。

详见 2020 年 8 月 24 日在全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号：2020-028)。

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：

关联董事陈海风、陈秋旭回避表决。

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《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第二次临时股东大会。详见 2020 年 8 月 24 日在全国股转系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-031)。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届董事会第十四次会议决议

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

董事会

2020年8月24日