

证券代码：870109

证券简称：萌梓影视

主办券商：西南证券

重庆萌梓影视传媒股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2021 年 4 月 19 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：2021 年 4 月 12 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长熊雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2020 年度工作情况及年度经营状况撰写了《2020 年度董事会工作报告》。

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：

无。

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《关于 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理撰写了《2020 年度总经理工作报告》。

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：

无。

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 2020 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度母公司及合并资产负债表、2020 年度母公司及合并利润表、2020 年度母公司及合并现金流量表、2020 年度母公司及合并所有者权益变动表及相关报表附注已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告（天衡审【2020】8-259 号）。根据经审计的财务报表反映：报告期内公司实现营业收入 1572.28 万元，同比下降 18.48%；实现归属于挂牌公司股东的净利润-1624.30 万元，同比减亏 791.23 万元，减亏率 32.76%；实现基本每股收益-0.86 元，同比增加 32.71%。报告期末，公司总资产为 8780.48 万元，同比减少 29.16%；归属于挂牌公司股东的净资产为 564.81 万元，同比减少 74.20%，公司每股净资产 0.31 元，同比减少 73.65%。

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：

无。

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 2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年工作计划，编制了财务预算方案。

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：

无。

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 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、部门规章、业务规则并依据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告及公司实际情况，公司编制了 2020 年年度报告及摘要。

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：

无。

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 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年经审计财务报表显示：公司实现合并净利润为-16,242,956.33 元，可供分配的利润为-21,509,183.99 元。母公司实现净利润-17,402,615.08 元，可供分配的利润为-32,456,598.52 元。根据 2020 年业绩、公司 2021 年发

展目标以及当前资金状况，经公司董事会研究，今年拟不分配利润，不进行资本公积转增。

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：

无。

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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该单位为公司 2020 年度财务审计机构,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构,聘期为一年,提请公司股东大会授权董事会与审计机构协商确定审计费用,并签订相关协议。

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：

无。

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《关于熊雄先生向公司提供财务资助的重大交易事项》议案

1.议案内容：

为满足公司日常经营资金需求，控股股东、实际控制人、董事长熊雄先生将向公司及子公司提供不超过 6,000.00 万元人民币的财务资助，借款期限为自 2020 年年度股东大会审议通过后至 2021 年 12 月 31 日，按不超过年息 6%按月支付资金使用费。具体借款金额将视公司运营资金的实际需求确定。

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：

关联董事熊雄先生、熊佳怡女士回避表决。

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《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 5 月 18 日在重庆公司会议室召开 2020 年年度股东大会，审议上述议案。

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：

无。

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

《重庆萌梓影视传媒股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日