

证券代码：835452

证券简称：元一传媒

主办券商：安信证券

东阳元一传媒股份有限公司 第二届董事会第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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年4月27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16日书面通知
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《东阳元一传媒股份有限公司章程》、《东阳元一传媒股份有限公司董事会议事规则》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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事长周珍珍代表董事会将公司 2020 年度董事会工作情况予以汇报。

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。

（二）审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度总经理工作报告予以汇报。

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《关于东阳元一传媒股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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《关于东阳元一传媒股份有限公司 2020 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度审计报告予以汇报。

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。

(五) 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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。

(六) 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2020 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司的实际发展状况以及公司运营中对于资金的需求，公司决定 2020 年度不进行利润分配。

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。

(七) 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2021 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算方案情况予以汇报。

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《关于执行新的会计收入准则的议案》

1. 议案内容：

根据财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》，公司决定自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，该准则对公司财务报表并无影响。

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《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-48,301,818.86 元，公司未弥补亏损达到公司股本总额 55,000,000 元的三分之一，公司将亏损情况予以说明。

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《关于提请召开东阳元一传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案及 2020 年度监事会工作报告等议案。

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：

本议案无需回避表决。

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

《东阳元一传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

东阳元一传媒股份有限公司

董事会

2021年4月27日