

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28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17日以纸质《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知》方式发出
- 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2020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，由总经理代表管理层汇报2020年度经营工作情况。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2020 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，由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。

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《关于公司 2020 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《2020 年年度报告》及《2020 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《2020 年年度报告》(公告编号 2021-003) 及《2020 年年度报告摘要》(公告编号 2021-004)。

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《关于公司 2020 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公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会认为报告报表内容详实，能够真实反映公司整体运作。

情况，予以通过。

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《2021 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营计划编制了财务预算报告并予以汇报。经审议，董事会认为公司 2021 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2021 年度的经营计划和管理逾期，予以通过。

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《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 2021 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《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司 2020 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 2020 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《关于公司 2020 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 2020 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。具体内容详见《2020 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《关于追认注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略和实际业务情况，为降低公司经营管理成本，提升公司经营质量，公司决定注销控股子公司盐城邻多多医疗有限公司。本次注销后公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。盐城邻多多医疗有限公司已于 2020 年 7 月 29 日取得盐城市亭湖区市场监督管理局核准注销的通知书，完成相关注销手续。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《关于控股子公司注销完成的公告》（公告编号 2021-008）。

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）审议通过《关于追认公司全资子公司对外投资的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司盐城人才网人力资源有限公司根据实际发展需要，于 2021 年 3 月 11 日向盐城市盐都区市场监督管理局备案登记设立独资公司鹤鸣亭科技孵化（盐城）有限公司，现拟对公司全资子公司盐城人才网人力资源有限公司对外投资，设立独资公司鹤鸣亭科技孵化（盐城）有限公司事宜予以追认。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《关于追认全资子公司对外投资的公告》（公告编号 2021-009）。

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。

（十一）审议通过《关于公司受让控股子公司其他股东股权的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 5 月 25 日与自然人桂启军合资设立控股子公司盐城鹤鸣亭家装有限公司，因发展战略需要，公司决定以 90.00 万元价格受让（回购）自然人桂启军所持盐城鹤鸣亭家装有限公司 45%的股权。本次股权转让完成后，盐城鹤鸣亭家装有限公司将变更为公司的全资子公司。

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《关于追认公司对外投资的议案》

1.议案内容：

公司根据实际发展需要，于 2021 年 4 月 7 日向盐城市市场监督管理局城南

分局备案登记设立控股公司鹤鸣亭文化传播（盐城）有限公司。现拟对公司对外投资，设立控股公司鹤鸣亭文化传播（盐城）有限公司事宜予以追认。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《关于追认对外投资的公告》（公告编号 2021-010）。

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《关于提议召开 2020 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 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2021 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 2021 年度审计机构的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2020 年度财务审计报告的议案》、《关于追认公司全资子公司对外投资的议案》等事项，公司董事会提议召开 2020 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

《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

董事会

2021年4月28日