

证券代码：871631

证券简称：龙达影业

主办券商：光大证券

广东龙达影业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 6 月 2 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 5 月 22 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈崇友
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《广东龙达影业股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

由公司董事长陈崇友先生向大会作《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：

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《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

由公司总经理杨文杰先生向大会作《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：

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《关于公司无法出具 2020 年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

公司原定于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《广东龙达影业股份有限公司 2020 年年度报告》，公司由于主要影视剧项目进度推动缓慢，未能如期播放并形成收入，已出现公司净资产为负数的情形；公司目前资金紧张，暂未支付审计费用，审计人员未到场开展审计业务，2020 年年度报告无法按期于 2021 年 4 月 30 日披露。如公司未能于 2021 年 6 月 30 日前（含）披露，则公司股票存在被终止挂牌的风险。

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，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》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告。

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，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《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

据公司 2021 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《2021 年度财务预算报告》。

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，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《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

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《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据第二届董事会第八次会议的相关议案，现提请召开 2020 年年度股东大会，根据《公司章程》等规定，2020 年年度股东大会召开日期为：2021 年 6 月 24 日，会议通知自本议案通过后发出。

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，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

广东龙达影业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

广东龙达影业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 4 日