

证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：五矿证券

## 江西开永传媒股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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6月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄倩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

##### （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。

董事李争光、田伟因工作缺席，委托董事邓禹代为表决。

董事张二虎因工作缺席，委托董事黄倩代为表决

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2020年年度报告及摘要>》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年年度报告及摘要予以汇报。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）

和《2020年年度报告》（公告编号：2021-012）

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〈2020年度总经理工作报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理汇报了 2020 年度总经理工作情况。

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〈2020年度董事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长代表董事会汇报了 2020 年度董事会工作情况。

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〈2020年度财务决算报告〉》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<2020年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

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。

（六）审议通过《关于<2021年度财务预算报告>》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《关于公司未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西开永传媒股份有限公司 2020 年度审计报告》，截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额 -28,335,252.81 元，公司未弥补亏损达实收股本的三分之一。

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。

(八) 审议通过《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》  
议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2020 年度财务报表，审计后出具了非标准审计意见的审计报告。董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述非标准审计报告所涉及事项出具专项说明，提交本次董事会审议。

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：

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《关于召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 7 月 20 日召开 2020 年度股东大会。

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

《江西开永传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江西开永传媒股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日