

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：2022年4月21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：2022年4月11日以书面通知发出。
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：高管、监事会主席
7. 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2022 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 2022 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《关于执行会计新租赁准则的议案》**

1. 议案内容：

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则。

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过实收股本总额的议案》**

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-80,566,843.37 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 55,000,000.00 元，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 2022 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 12 日召开 2021 年年度股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案及 2021 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：

本议案尚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三届董事会第三次会议决议》

东阳元一传媒股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日