

证券代码：831882 证券简称：众益传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南众益文化传媒股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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25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：2022年4月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长文高永权先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于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，由董事长代表董事会汇报2021年

度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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 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，由总经理汇报 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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 2021 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-012、2022-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务报告以及 2022 年度的经营目标，编制了 2021 年度财务决算及 2022 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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 2022 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事文高永权需回避表决。

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《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关联交易公告》(公告编号2022-011)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事文高永权需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的需要，2022年度公司拟向银行申请总额不超过3200万元的综合授信，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。公司实际控制人文高永权及配偶谢云飞为上述综合授信提供连带责任担保。

上述授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额按照公司运营资金需求及统筹计划确定执行，在授信额度内以公司与银行签订的贷款合同确定的金额为准，贷款期限、利率、担保方式等均以实际签订的贷款合同为准。担保方式为信用担保或者以公司资产抵押、质押以及控股股东担保等。授信期限为1-3年，自与银行签署授信合同之日起算。

公司授权董事长、财务总监代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)并办理相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号 2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 5 月 17 日召开公司 2021 年度股东大会，详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。

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

- 1.《湖南众益文化传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2.董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见

湖南众益文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日