

证券代码：836597 证券简称：三尚传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

东阳三尚传媒股份有限公司 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26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15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：杨晓明先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司2021年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司总经理根据公司2021年度各项情况编制了《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。

(二) 审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2021 年度各项情况编制了《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。

(三) 审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司组织编制了《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年年度报告》及《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的 2021 年年度报告(公告编号：2022-004)、2021 年年度报告摘要(公告编号：2022-005)。

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《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

公司聘请的审计机构大华会计师事务所对公司 2021 年度的财务情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2021 年度审计报告》。

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《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年度各项情况组织编制了《2021 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。

（六）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年度各项情况以及对 2022 年度的预期编制了《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。

（七）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为补充流动资金以确保 2022 年生产经营的顺利开展，2021 年度不进行利润分配或利润转增资本公积。

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《预计公司 2022 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

考虑到公司业务发生需要，预计 2022 年度日常性关联交易额不超过 1500 万元具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的关于预计 2022 年日常性关联交易的公告（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事何志涛、李学东回避表决。

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《募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

1.议案内容：

公司对募集资金的存放与实际使用情况做了核查，并出具了关于公司《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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。

(十) 审议通过《公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙) 担任公司 2022 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

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。

(十一) 审议通过《利用暂时闲置的募集资金办理 协定存款及/或购买保本型投资产品》的议案

1.议案内容：

拟利用暂时闲置的募集资金办理协定存款等现金管理及/或购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，在总金额不超人民币 2 亿元投资额度内资金可以循环滚动使用。

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。

(十二) 审议通过《变更东阳三尚传媒股份有限公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的内容要求，对公司章程进行相应变更。

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。

(十三) 审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年度计提减值准备》的议案

1.议案内容：

为真实、准确的反映公司经营成果及资产价值，基于谨慎原则，公司根据《企业会计准则》等有关规定和公司相关会计政策，对资产进行了梳理分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。计提减值损失的金额 34,383,009.68 元。本次资产减值准备计提后，财务报表可以更加客观、公允的反映公司财务状况和资产价值。

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。

(十四) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告（公告编号：2022-012）。

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。

(十五) 审议通过《提请召开公司 2021 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会。

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

《东阳三尚传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《章程修订案》

东阳三尚传媒股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日