

证券代码：837264

证券简称：ST 吉歌

主办券商：国泰君安

## 吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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6月29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6月13日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长兰景龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》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《公司 2021 年度董事会工作报告》

#### 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公司 2021 年度董事会工作报告，报告就 2021 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。同时提出 2022 年的工作计划、战略目标及重点工作。

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《公司 2021 年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报公司 2021 年度总经理工作报告，报告就 2021 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，并提出 2022 年的工作计划及重点工作。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2021 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

审议《2021 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）、《2021 年年度报告摘要》（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。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2021 年度公司的经营业绩和财务数据，公司董事会对 2021 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《公司 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《公司 2021 年度利润分配方案》**

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，全体董事一致同意 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2022 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

为更加有效地指导 2022 年公司财务管理，董事会根据公司 2021 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2021 年的经营计划为基础，对公司 2022 年度的财务收支制定了《公司 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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《续聘公司 2022 年度财务审计机构》**

1. 议案内容：

公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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。

**(八) 审议通过《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》**

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司 2021 年度财务审计，出具了《关于吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（中兴华报字（2022）第 540008 号），报告确认公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用为 0。

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。

**(九) 审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》**

1. 议案内容：

(1) 预计公司向吉林市人民大剧院有限责任公司提供劳务演出，

此项关联交易金额不超过人民币 2,000,000.00 元。

议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避票数 1 票。

回避表决情况：

关联董事兰景龙回避表决。

(2) 预计公司向吉林市演艺集团有限责任公司提供演出创作服务，此项关联交易金额不超过人民币 4,000,000.00 元。

议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避票数 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(3) 预计公司向吉林市戏曲剧团有限责任公司提供创作演出服务，此项关联交易金额不超过人民币 3,000,000.00 元。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

关联董事兰景龙回避表决。

## 2. 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《提议召开 2021 年年度股东大会》

#### 1. 议案内容：

依据公司章程规定以及审议事项需要，现提议于 2022 年 7 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，具体内容详见《吉林市歌舞团文化传

媒股份有限公司 2021 年年度股东大会通知》。

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、备查文件目录

《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日