

证券代码：832385

证券简称：快乐传媒

主办券商：财信证券

湖南快乐文化传媒股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2023年3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：2023年3月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：张赤心
6. 会议列席人员：何碧丽、杨东亮、邹青、梁杰、龚浩泽
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2022年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

对公司2022年年度报告及摘要进行审议，具体内容详见公司发布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)的相关公告：《2022

年年度报告》（公告编号 2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-002）。

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《关于公司<2022 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会制度》的规定，董事会对 2022 年度的董事会会议与议案，董事会 2022 年的主要工作进行了回顾与总结。

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《关于公司<2022 年度工作总结及 2023 年计划>》议案

1.议案内容：

董事长汇报《2022 年度工作总结及 2023 年计划》，对 2022 年度经营成果及履行情况进行回顾与总结，对 2023 年重点工作进行展望。

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。

（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

财务总监汇报《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。

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《关于公司<2022 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表 2022 年末未分配利润为-12,039,412.05 元，母公司 2022 年末未分配利润为-11,165,953.40 元。

公司董事会决定 2022 年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

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《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-008）。

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<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明>》议案

1.议案内容：

此议案的主要内容详见2023年3月31日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于湖南快乐文化传媒股份有限公司2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号2023-007）。

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《2023年度财务预算工作报告》议案

1.议案内容：

财务总监汇报《2023年度财务预算报告》，对2023年公司财务关键指标进行预算分析。

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《关于公司<2022年度审计报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2022年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见2023年3月31日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南快乐文化传媒股份有限公司2022年度审计报告》（公告编号2023-006）。

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）审议通过《关于公司<高级管理人员绩效方案>》议案

1.议案内容：

湖南快乐文化传媒股份有限公司2023年高级管理人员绩效方案。

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。

（十一）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构》

1.议案内容：

公司决定续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见 2023 年 3 月 31 日公司发布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）的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2023-005）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南快乐文化传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖南快乐文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日