

证券代码：870787

证券简称：中山传媒

主办券商：财通证券

中山报业传媒股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日书面通知
- 会议主持人：王嘉飞
- 会议列席人员：吴飞雄、彭晓剑、黄锐钊、林宁
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年，公司董事会严格按照各项法律规章制度的规定，积极推进董事会各项决议的实施，研究部署公司重大经营事项和发展战略。公司全体董事认真履职、勤勉尽责，在疫情的持续影响下极力保障公司的正常运作和可持续发展，基于战略规划和现状为出发点，以加强业务经营为重心，整合公司业务体系和人力资源，对组织架构进行调整，使公司在治理结构、内部管理、业务经营等各方面的发展开创更有利的态势。报告予以通过并提交股东大会审议。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2022 年，公司的主要经营思路是“稳固主业、拓展户外、培育新兴业态”。继续坚守并做强主业，在传统纸媒营销的基础上，加强新媒体内容产品策划生产及宣传服务，做精做强政务、商务品牌活动，形成媒体融合全案营销。同时，全力积极拓展户外媒体资源，培育抖

音等短视频业务，尝试运营文化产业园区，布局展览展示业务，并进一步加大互联网技术开发与利用的投入，加强技术和数字赋能，加速公司转型发展，取得一定成效。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 19 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）披露的公司《2022 年度报告及其摘要》（公告编号：2023-012）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《2022 年年度审计报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计编制的公司 2022 年度审计报告进行审议，经审议，董事会认为本年度审计报告审计程序合法合规，所审计财务信息真实准确全面地反映了公司财务实际运行状况。报告予以通过并提交股东大会审议。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由财务总监就 2022 年度财务决算情况向董事会汇报。经审议，董事会认为公司 2022 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的有关规定，报告予以通过并提交股东大会审议。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由财务总监就 2023 年度财务预算情况向董事会汇报。经审议，董事会认为公司 2023 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的有关规定，报告予以通过并提交股东大会审议。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《2022 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 19 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）披露的公司《2022 年度权益分派预案》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 9 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《2022 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核意见》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对华兴会计师事务所出具的《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》进行审议

2. 回避表决情况

本议案关联董事有王嘉飞、明剑、赖友生等 3 人需要回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘请华兴会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 19 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）披露的公司《2023 年度拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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 2023 年使用闲置资金进行银行委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 19 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）披露的公司《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2023-017）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 19 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）披露的公司《2023 年度日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 回避表决情况

本议案关联董事有王嘉飞、明剑、赖友生等 3 人需要回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 19 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）披露的公司《关于补充确认偶发性关联交易事项的公告》（公告编号：2023-019）。

2. 回避表决情况

本议案关联董事有王嘉飞、明剑、赖友生等 3 人需要回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于重大会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 19 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）披露的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-020）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于全资子公司增加注册资本、变更名称的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 19 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）披露的公司《关于全资子公司增加注册资本、变更名称的公告》（公告编号：2023-021）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 19 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）披露的公司《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-022）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

经与会董事签字并加盖董事会章的公司《第二届董事会第十二次会议决议》

中山报业传媒股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日