

证券代码：837217

证券简称：江南传媒

主办券商：长江证券

江苏江南大业传媒股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2023年4月20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4月7日
- 5.会议主持人：董事长万祖禹
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《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《董事会议事规则》的规定，公司 2022 年度董事会工作报告已由公司董事会起草，由董事长代表董事会对 2022 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结，现提请公司董事会审议。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，公司 2022 年度总经理工作报告已由公司总经理起草，由总经理代表管理层汇报公司 2022 年度经营工作情况，现提请公司董事会审议。

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) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于同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《江苏江南大业传媒股份有限公司 2022 年年度报告》（2023-007）及《江苏江南大业传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（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。

(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：

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，形成公司《2022 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。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，公司拟定《2023 年度财务预算报告》，提出了公司 2023 年度公司营业收入、净利润、总资产、净资产等主要预算数据。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

详见公司于同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《江苏江南大业传媒股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（2023-009）。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于同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《江苏江南大业传媒股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2.回避表决情况

关联董事万祖禹、李俊、吴骏、杨燕、曹问琴回避表决后，非关联董事不足三人。

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。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司暂不进行 2022 年度利润分配，若后续决定进行利润分配，另行召开董事会和临时股东大会审议 2022 年度利润分配事项。

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《关于使用自有资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

详见公司于同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《江苏江南大业传媒股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。

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《关于召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2022 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

(一) 与会董事签字确认的《江苏江南大业传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

(二) 公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

江苏江南大业传媒股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日