

证券代码：870635 证券简称：骏宇文博 主办券商：申万宏源承销保荐

云南骏宇国际文化博览股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点：昆明市西山区滇池康桥小区四-B 期 23 幢绿地汇海大厦 14 楼
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 日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李华兵
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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。

董事薛勇因工作原因缺席，委托董事李华兵代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

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：

该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2022年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2022年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该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2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2022年董事会工作情况并提交董事会审议。

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：

该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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

该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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 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：

该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《关于闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《闲置资金购买理财产品》方案——为盘活现金流，提升企业整体资金的利用效率，关注银行存款进出量及余额，并考虑公司适量购买随用随赎、低风险类银行理财产品，公司一年内，使用单日最高余额上限不超过人民币 4000 万元的闲置自有资金，单项产品期限最长不超过 12 个月，总体原则不影响公司正常用款计划。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，为保证公司审计工作的连续性，提议继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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。

（八）审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，同时兼顾和维护全体股东的利益，根据《公司章程》相关规定，公司拟对全体股东进行分红。以截至 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 50,004,000 股为基数，以未分配利润向公司全体股东分红，每十股派发 0.166053 元，合计派发 830,331.42 元。公司及公司各股东最终确定的股本数量及派现总额以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

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《关于提请召开云南骏宇国际文化博览股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事李华兵、薛勇、钱启荣回避表决。

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。

三、备查文件目录

（一）与会董事签署的《云南骏宇国际文化博览股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）董事会及高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见

云南骏宇国际文化博览股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日