

证券代码：833016

证券简称：希尔传媒

主办券商：西部证券

## 广东希尔文化传媒投资股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：广东省珠海市香洲区前山明珠南路2021号金嘉创意谷2栋2楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电话方式发出
- 会议主持人：黄宇海
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （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《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司2022年度总经理工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

公司总经理在董事会的领导下认真履行职责，对公司2022年度经营情况及管理情况等进行总结。

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：

该议案不涉及回避情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会对公司 2022 年严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责进行了回顾、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：

该议案不涉及回避情况。

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《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2022 年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司根据全国股转系统要求编制的希尔传媒《2022 年年度报告》，公告编号 2023-010；《2022 年年度报告摘要》，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：

该议案不涉及回避情况。

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《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2022 年财务状况，作出 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：

该议案不涉及回避情况。

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《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2022 年财务决算报告及 2023 年公司发展情况，作出 2023 年财务预算报告。

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：

该议案不涉及回避情况。

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《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2022 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

公司以 2022 年 12 月 31 日总股本 68,955,240 股为基数，拟以未分配利润每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税)，共计派发现金股利 3,447,762.00 元。详见《2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2023-013。以上信息以中国结算登记为准。

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：

该议案不涉及回避情况。

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《关于预计 2023 年度向银行申请借款》的议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟于 2023 年度向银行申请不超过人民币 3000 万元的借款，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准，本借款由公司实际控制人黄宇海及其配偶杨云如提供无偿担保，详见《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2023-001。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长黄宇海回避表决。

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《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

2023 年度公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供 2023 年度财务审计服务。

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：

该议案不涉及回避情况。

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《关于公司会计估计变更》的议案

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，为了更准确的对金融工具中应收款项进行后续计量，进一步完善公司应收款项的风险管控措施，更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，结合公司的实际情况，对应收款项预期信用损失的会计估计进行变更。会计估计变更内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露的《广东希尔文化传媒投资股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2023-014）。

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：

该议案不涉及回避情况。

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) 审议通过《关于提议召开广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2022 年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会现提议 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述第二条至第八条议案。

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：

该议案不涉及回避情况。

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

1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日