

证券代码：834411

证券简称：星娱文化

主办券商：首创证券

成都星娱文化传媒股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年4月22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12日以专人方式发出
5. 会议主持人：董事长王津女士
6. 会议列席人员：刘靖康、刁翠红、刘邦才、陈光武、强浩海
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》

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 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2022年年度报告》(公告编号：2023-017)及《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-018)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

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《成都星娱文化传媒股份有限公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理秦璞先生对 2022 年度的经营工作进行了总结，汇报了 2022 年度的经营成果，对公司业务的发展情况进行了说明，并对 2023 年的经营工作开展进行了规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

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《成都星娱文化传媒股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告主要从 2022 年度公司主要经营成果、公司经营工作开展情况及董事会日常工作情况方面进行了工作总结，对股东大会决议的执行情况进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

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《成都星娱文化传媒股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司按照 2022 年度实际经营情况制定了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

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《成都星娱文化传媒股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司结合 2023 年的发展规划，拟定了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

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《成都星娱文化传媒股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司《2022 年年度报告》披露的经审计的财务数据，结合公司 2023 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行分配，拟不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

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《成都星娱文化传媒股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘希格玛会计师事务所（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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

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《成都星娱文化传媒股份有限公司关于预计 2023 年度公司向股东借款的关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营性资金周转需要，拟于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间向第一大股东、董事长王津女士借款，借款在人民币 1,000 万的额度内滚动使用（不含以前年度往来款），单笔借款期限不超过一年，额度可循环使用。借款利率水平不高于全国银行间同业拆借中信公布的同期贷款市场报价利率（简称 LPR 利率）和中国人民银行规定的同期贷款基准利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。

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：

关联董事王津、王开进、王海龙回避表决。

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《成都星娱文化传媒股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1.议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，成都星娱文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的合并财务报表未分配利润累计金额-35,314,288.94 元元，超过公司股本总额 20,220,000.00 元的三分之一。公司净资产-5,434,633.71 元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

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《成都星娱文化传媒股份有限公司董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司董事会认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了带与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告，董事会表示理解。公司管理层和董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中带持续经营相关的重大不确定性对公司的影响。随着公司新项目的不断推出，在公司股东的大力支持下，公司将不断改善经营，实现持续、稳定、健康发展的良好局面。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

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《成都星娱文化传媒股份有限公司关于对外投资设立全资子公司红原县星娱文化旅游发展有限公司的议案》

1.议案内容：

成都星娱文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在红

原县设立全资子公司红原县星娱文化旅游发展有限公司（以下简称“红原星娱”），注册地为四川省阿坝州红原县，认缴注册资本为人民币 10,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。（以工商行政管理部门核准为准）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《成都星娱文化传媒股份有限公司关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

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、备查文件目录

（一）《成都星娱文化传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

成都星娱文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日