

证券代码：831239

证券简称：云南文化

主办券商：东吴证券

云南杨丽萍文化传播股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

（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年年度报告全文及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，公司编制了《2022 年年度报告》（包括经审计的财务报表）及《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的云南杨丽萍文化传播股份有限公司《2022 年年度报告》（包括经审计的财务报表）及《2022 年年度报告摘要》（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度董事会工作报告》，报告对 2022 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、重大投资项目、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2023 年经营发展的指导思想和主要工作任务。具体内容详见《2022 年度董事会工作报告》。

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）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。具体内容详见《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 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2022 年的预算工作进行了认真的研究和总结，编制形成 2023 年度财务预算报告。本财务预算报告并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素，存在很多的不确定性。具体内容详见《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：

本议案无需回避表决。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。一年来，立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据公司章程的规定，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用：40 万元。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年度日常性关联交易为向云南杨丽萍企业管理有限公司及公司总经理王焱武（WANG NATHAN）租赁房产作为办公场所使用；向杨丽萍支付劳务费；向云南杨丽萍企业管理有限公司支付肖像权使用费。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《云南杨丽萍文化传播股份有限公司关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事杨丽萍、王焱武回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经审计，截止到 2022 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将于 2023 年 5 月 14 日任期届满，按照《公司法》、《公司章程》有关规定应进行董事会换届选举。公司本届董事会拟推荐杨丽萍女士、王焱武先生、许翔先生、张鸿卿女士、陈明明女士为公司第四届董事会董事候选人。

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。通过对上述 5 名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

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 2022 年度计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，能公允地反映公司的资产状况。

具体内容详见公司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) 上披露的《云南杨丽萍文化传播股份有限公司关于 2022 年年度计提资产减值准备的公告》。

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《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开公司 2022 年年度股东大会；公司定于 2023 年 05 月 16 日召开公司 2022 年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www. neeq. com. cn>) 公告发布召开 2022 年年度股东大会的通知。

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《关于 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2022 年度日常性关联交易为向杨丽萍支付劳务费 100 万，因公司演出业务增加，实际发生额为 1,677,958.69 元。现对 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易进行确认，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《云南杨丽萍文化传播股份有限公司关于关于 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（相关链接：<http://www. neeq. com. cn>）。

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：

关联董事杨丽萍回避表决。

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

《云南杨丽萍文化传播股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

云南杨丽萍文化传播股份有限公司

董事会

2023年4月26日