

证券代码：832297

证券简称：ST 新生

主办券商：银河证券

## 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李殿春
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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》的有关规定。

##### （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《2022 年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

2022 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工

作，实现了公司的正常运营。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 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《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

按照相关规定要求，董事会拟定了公司《2022 年度报告》及《年度报告摘要》，详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）及《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 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。

(三) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

面对航空市场持续低迷及海航集团破产重整的情况，2022 年公司经营管理层在董事会的领导下，带领公司全体员工共同努力，保障了公司的正常运营。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 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。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司发展规划和 2023 年业务拓展方向，制定 2023 年度各项预算指

标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2022 年在公司全体员工的积极进取下，公司取得相应经营效益，并完成相关财务工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 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《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司董事会决定 2022 年度不分配利润，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统

披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。

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《关于预计 2023 年积分业务日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度积分业务预计采购类关联交易 150,000,000.00 元，销售类关联交易 40,000,000 元，其他类关联交易 0 元，关联交易累计金额预计不超过 190,000,000 元。详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2023 年积分业务日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

2.回避表决情况：

李殿春、潘锐、任翔为关联董事，回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议《关于预计 2023 年商旅业务日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度商旅业务预计采购类关联交易 10,000,000.00 元，销售类关联交易 8,000,000.00 元，其他类关联交易 0 元，关联交易累计金额预计不超过 18,000,000.00 元。详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2023 年商旅业务日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

2.回避表决情况：

李殿春、潘锐、任翔为关联董事，回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议《关于预计 2023 年航机媒体业务日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度航机媒体业务预计采购类关联交易 8,000,000.00 元，销售

类关联交易 0 元，其他类关联交易 0 元，关联交易累计金额预计不超过 8,000,000.00 元。详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2023 年航机媒体业务日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

## 2.回避表决情况

李殿春、潘锐、任翔为关联董事，回避表决。

## 3.提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议《关于预计 2023 年机上销售业务日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司 2023 年度机上销售业务预计采购类关联交易 0 元，销售类关联交易 4,500,000.00 元，其他类关联交易 0 元，关联交易累计金额预计不超过 4,500,000.00 元。详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2022 年机上销售业务日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

### 2.回避表决情况：

李殿春、潘锐、任翔为关联董事，回避表决。

### 3.提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于<未弥补亏损超过实收股本总额>的议案》

### 1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司报表合并未分配利润累计金额-1,050,565,373.29 元，未弥补亏损 1,050,565,373.29 元，公司实收股本为 811,734,503.00 元，公司未弥补亏损金额超过公司实收股本总额。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-033）。

### 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 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。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2022 年年度股东大会， 审议上述第（一）、（二）以及（四）至（十二）项议案。

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：

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**

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日