

证券代码：833978

证券简称：龙广传媒

主办券商：东北证券

黑龙江龙广传媒股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022 年 4 月 27 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 15 日以书面及电话方式发出。

5. 会议主持人：董事长郭子龙
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任刘丽敏女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司董事会秘书刘倩辞职，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定聘任刘丽敏女士为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会任期结束，经董事

会决议通过之日起生效。公司董事会对董事会秘书候选人进行了任职资格审查，刘丽敏女士不是失信联合惩戒对象，符合董事会秘书任职要求。

刘丽敏，女，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年8月至2014年8月任哈尔滨新中新华科电子设备有限公司综合办主任；2014年9月至2022年1月任黑龙江龙视星传媒股份有限公司综合部经理；2022年2月至3月任黑龙江广电投资有限公司行政主管；2023年4月至今任黑龙江龙广传媒股份有限公司人力经理。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，公司董事会已根据2022年的工作成果，撰写了《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：

本议案不存在回避表决情况。

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2022年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理严格按照各项法规制度、公司章程等开展工作，积极面对市场挑战，履行总经理职责并取得了成绩。现对2022年度工作进行总结，形成《2022年度总经理工作报告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2022 年度审计报告》，公司编制《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：

本议案不存在回避表决情况。

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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

本着谨慎性原则，结合当前的市场形势以及未来市场的发展形势，根据公司的年度计划，编制了《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：

本议案不存在回避表决情况。

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 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度不进行利润分配。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司的治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司对《信息披露事务管理制度》进行修订。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于对应收账款计提坏账准备的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2022 年 12 月 31 日哈尔滨恒大集团及其成员企业应收款项的可回收性进行了分析评估，认为仍存在减值迹象，按应收账款的余额 80%的比例计提资产减值损失。2021 年已按应收账款的余额 50%的比例计提坏账准备，计提金额 1,692,110.3 元；2022 年按应收账款的余额 30%的比例计提坏账准备，计提金额 1,015,266.18 元。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露《关于对应收账款计提坏账准备的公告》（公告编号：2023-012）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）2023 年 4 月 27 日发布的《黑龙江龙广传媒股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）及《黑龙江龙广传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘中审环众会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司续聘中审环众会计师事务所（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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）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：

董事会提议于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《黑龙江龙广传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

黑龙江龙广传媒股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日