

证券代码：839684 证券简称：创艺园主办券商：国海证券

深圳市创艺园文旅股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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28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10日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长钟新球
6. 会议列席人员：钟新球、黄映秋、孙秀萍、兰兰、叶光照
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的要求。

（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年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据 2022 年公司整体运作情况，由总经理汇报了 2022 年度工作报告。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长钟新球代表董事会对公司 2022 年公司的运营及治理情况做出了具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做出规划。

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：

不涉及关联交易事项，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 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务数据已经鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了鹏盛 A 审字[2023]00070 号带其他事项段的保留意见的审计报告的审计报告。并根据 2022 年度实际经营情况及 2023 年的发展规划，董事会编制了《2022 年度财务决算报告及 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：

不涉及关联交易事项，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《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康

发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素考虑，经董事会审慎研究决定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

不涉及关联交易事项，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 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案详细内容详见公司 2023 年 4 月 28 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>）公告的《2022 年度报告》（公告编号：2023-015）和公告《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：

不涉及关联交易事项，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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

议案详细内容详见公司 2023 年 4 月 28 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>）公告的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》（公告编号：2023-017）。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容详见公司 2023 年 4 月 28 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《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）。

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：

不涉及关联交易事项，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

深圳市创艺园文旅股份有限公司第三届董事会第六次会决议

深圳市创艺园文旅股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日