

证券代码：833168

证券简称：海润传播

主办券商：东北证券

哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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7月29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7月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长潘洋
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2023年

半年度报告》（公告编号：2023-061）

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司财务报表（未经审计）未分配利润累计金额 -13,604,561.68 元，未弥补亏损 -13,604,561.68 元，超过公司股本总额 12,950,000.00 元的三分之一。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 8 月 15 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-064）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

经与会董事签字的董事会决议

哈尔滨海润国际文化传播股份有限公司

董事会

2023年7月31日