

证券代码：871641

证券简称：嘉美股份

主办券商：东莞证券

## 海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司

### 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈英怀
6. 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开、审议程序符合《公司法》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《关于公司 2023 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，海南

自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司董事会提请全体董事审议《关于公司 2023 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司章程》相关规定，海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2023-035）

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事项，无需回避。

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《关于审议关联交易》

1.议案内容：

公司委托海口星瀛瀛智慧科技有限公司制作“业务小程序”项目，费用总计

24 万元。本次交易构成关联交易。

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：

本议案涉及关联交易事项，不涉及参与表决董事，无需回避。

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

《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日