

证券代码：832297

证券简称：新生飞翔

主办券商：银河证券

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月21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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

按照相关规定要求，公司拟定了公司2023年半年度报告，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2023

年半年度报告》（公告编号：2023-042）。

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。

（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 2023 年 6 月 30 日，公司报表合并未分配利润累计金额-1,051,268,506.62 元，未弥补亏损 1,051,268,506.62 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：2023-043）。

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《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，保护公司及股东的合法权益，根据有关法律法规，公司拟修订《年度报告重大差错责任追究制度》部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的公告》（公告编号：2023-044）。

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。

(四) 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，保护公司及股东的合法权益，根据有关法律法规，公司拟修订《募集资金管理办法》部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订〈募集资金管理办法〉的公告》（公告编号：2023-045）。

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。

(五) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，保护公司及股东的合法权益，根据有关法律法规，公司拟修订《信息披露管理制度》部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订〈信息披露管理制度〉的公告》（公告编号：2023-046）。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年第三次临时股东大会，审议如下议案：《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉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二十次会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

董事会

2023年8月29日