

证券代码：870359

证券简称：海天文化

主办券商：东吴证券

自贡海天文化股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 25 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 12 月 18 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：裴笑丛
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于应收账款核销的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，拟对无法收回的应收账款项进行核销，核销金额共计 330,000.00 元。

此次核销的应收账款确认无法收回款项，公司已按会计政策全部计提坏账准备，故因此核销往来款项和坏账准备，对当前利润无重大影响。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《自贡海天文化股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2023-054）。

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《关于收购控股子公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需求，公司拟收购控股子公司股权，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于收购控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-055）。

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

《自贡海天文化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

自贡海天文化股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日