

证券代码：837747

证券简称：长江文化

主办券商：金元证券

## 北京长江文化股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2024年1月31日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：书面表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月27日以书面

方式通知

5. 会议主持人：董事长汪红潮先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈预计公司 2024 年度日常性关联交易情况〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司预计了 2024 年度日常性关联交易的情况。

详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2024-007 长江文化：关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》。

#### 2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冷凇、于新波对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3. 回避表决情况：

上述议案涉及关联交易事项，关联董事汪红潮、李祖清、刘涛予以回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于客户 A 应收账款债务重组的议案》

#### 1. 议案内容：

公司与客户 A 在电视剧销售业务上一直有着良好的合作。为加强

应收账款回收、保证公司 2024 年经营资金需求，公司与客户 A 对余下欠款按 85 折达成债务重组意向，结算周期为 2024 年 6 月底之前一次性付清。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冷凇、于新波对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

上述议案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）审议通过《关于〈中国诗词大会〉项目立项的议案》**

1. 议案内容：

《中国诗词大会》是央视首档全民参与的诗词节目，节目已经播出八季，在收视、口碑及社会影响力等方面均取得了非常好的效果。根据修订后的《公司章程》规定，该项目立项事宜需提交董事会补充审议。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述议案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。

### **（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的**

## 议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京长江文化股份有限公司章程》的相关规定，公司拟定于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于〈预计公司 2024 年度日常性关联交易情况〉的议案》。

详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2024-004 长江文化：关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

上述议案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

《北京长江文化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京长江文化股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日