

证券代码：837033

证券简称：金色股份

主办券商：开源证券

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月5日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长李保林
- 会议列席人员：监事会成员，高管成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《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《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2023年度董事会工作报告》

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：

无

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<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》

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：

无

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<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

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：

无

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<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

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：

无

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<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2023 年年度报告及年度报告摘要》

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：

无

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<2023 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供分配的利润为 62,022,240.67 元，分配方案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），预计共派发税前现金股利 26,100,000.00 元。本次权益分派不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体分配结果最终以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

(1) 公司拟修订章程第三章第一节第十七条如下：

修订前：

公司发起人暨原始股东持有公司的股份数量、持股比例、出资方式如下：

序号	股东	出资形式	股份（万股）	持股比例（%）
1	陕西西部广告传媒有限公司	净资产折股	1,530	51.00
2	赵杰	净资产折股	870	29.00
3	王晓玲	净资产折股	600	20.00
--	合计		3,000	100.00

修订后：

公司发起人暨原始股东持有公司的股份数量、持股比例、出资方式如下：

序号	股东	出资形式	股份（万股）	持股比例（%）
1	陕西文投丝路西部文化传媒有限公司	净资产折股	1,530	51.00
2	赵杰	净资产折股	870	29.00
3	王晓玲	净资产折股	600	20.00
--	合计		3,000	100.00

(2) 公司拟修订章程第四章第二节第一百二十条如下：

修订前：

董事会决议表决方式为：举手或记名投票。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

修订后：

董事会作出决议采取举手或书面表决方式。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传签、电话或视频会议等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

董事会会议如采用电话会议或视频会议形式召开，应保证与会董事能听清其他董事发言，并能进行互相交流。董事在该等会议上不能对会议记录即时签字的，应采取先口头表决的方式，并尽快履行书面签字手续。董事的口头表决具有与书面签字同等的效力，但事后的书面签字必须与会议上的口头表决相一致。如该等书面签字与口头表决不一致，以书面表决为准。

若董事会会议采用书面传签方式召开，即通过分别送达审议或传阅审议方式对议案作出决议，董事或其委托的其他董事应当在决议上写明同意或者反对的意见，一旦签字同意的董事已达到本章程规定作出决议所需的法定人数，则该议案所议内容即成为董事会决议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意拟于 2024 年 4 月 9 日召开公司 2023 年年度股东大会。

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：

无

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

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

董事会

2024年3月20日