

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：杭州市滨江区长江路336号2幢8楼
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙力
- 会议列席人员：本公司监事、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

（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。

（一）审议通过《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司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：

该议案不存在回避表决的情况。

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《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 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：

该议案不存在回避表决的情况。

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《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

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：

该议案不存在回避表决的情况。

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《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 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：

该议案不存在回避表决的情况。

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《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 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：

该议案不存在回避表决的情况。

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《公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

该议案不存在回避表决的情况。

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《关于续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请了嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构。鉴于嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中，工作认真尽职，能够严格遵循独立、客观、公正的职业准则，

并考虑审计质量和审计业务的连续性，公司董事会经过综合评估，拟聘请嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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：

该议案不存在回避表决的情况。

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《公司 2024 年度向银行及其他公司或自然人借款的议案》

1.议案内容：

为促进公司的良性发展，提高公司运营效率，公司拟向银行申请贷款累计余额不超过 800 万，向其他公司或自然人借款不超过 700 万，且借款利率不超过银行贷款同期利率。

公司同意授权管理层在上述金额范围内，根据业务需要签署或者授权他人签署相关协议、文件等。

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：

该议案不存在回避表决的情况。

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《未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的公告》

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：

该议案不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交股东大会审议的议案。

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：

该议案不存在回避表决的情况。

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、备查文件目录

《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日