

证券代码：832385

证券简称：快乐传媒

主办券商：财信证券

湖南快乐文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：公司会议室
- 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8日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：张赤心
- 会议列席人员：何碧丽、杨东亮、邹青、梅劲枝、梁杰、龚浩泽
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》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年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

对公司2023年年度报告及摘要进行审议，具体内容详见公司发布在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：《2023年年度报告》（公告编号：2024-012）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

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。

（二）审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2023 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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。

（三）审议通过《关于公司〈2023 年度工作总结及 2024 年计划〉》议案

1.议案内容：

董事长汇报《2023 年度工作总结及 2024 年计划》，对 2023 年年度经营成果及履行情况进行回顾与总结，对 2024 年重点工作进行展望。

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。

(四) 审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

财务总监汇报《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。

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《关于公司〈2023 年度利润分配方案〉》议案

1. 议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表 2023 年末未分配利润为-20,028,568.55 元，母公司 2023 年年末未分配利润为-20,079,386.28 元。

公司董事会决定 2023 年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积增股本。

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：

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《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 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）的相关公告：《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-016）。

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。

（七）审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明〉》议案

1.议案内容：

此议案的主要内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于湖南快乐文化传媒股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号 2024-015）。

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。

（八）审议通过《2024 年度财务预算工作报告》议案

1.议案内容：

财务总监汇报《2024 年度财务预算工作报告》，对 2024 年公司财务关键指标进行预算分析。

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。

(九) 审议通过《关于公司〈2023 年度审计报告〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 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）发布的《湖南快乐文化传媒股份有限公司 2023 年度审计报告》（公告编号：2024-014）。

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。

(十) 审议通过《关于公司〈高级管理人员绩效方案〉》议案

1. 议案内容：

湖南快乐文化传媒股份有限公司 2024 年高级管理人员绩效方案。

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。

(十一) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司决定续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 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：

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 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）发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

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

《湖南快乐文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖南快乐文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日