

证券代码：833072 证券简称：大江传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

江西大江传媒网络股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1326号江西日报传媒大厦23楼会议室
- 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14日以通讯方式发出
- 会议主持人：何宝庆
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、以及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江西大江传媒网络股份有限公司2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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《江西大江传媒网络股份有限公司 2023 年年度报告及摘要 》

1.议案内容：

公司编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《江西大江传媒网络股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《江西大江传媒网络股份有限公司 2023 年度财务决算报告 》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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《江西大江传媒网络股份有限公司 2024 年度财务预算报告 》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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《江西大江传媒网络股份有限公司 2023 年度权益分派方案 》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司发展及扩大生产。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于提议召开江西大江传媒网络股份有限公司 2023 年年度股东大会 》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买以银行为发行主体的安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，自有闲置资金的使用额度为 1.3 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。本次使用自有闲置资金购买理财产品的期限，自股东大会审议通过起一年内有效，同时授权总经理在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于预计江西大江传媒网络股份有限公司 2024 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全中国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事欧阳群、石玉华需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于江西大江传媒网络股份有限公司关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于江西大江传媒网络股份有限公司关联交易的公告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事欧阳群、石玉华需回避表决。

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《对外投资管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司对外投资管理制度》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《对外担保管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司对外担保管理制度》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关联交易管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司关联交易管理制度》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《投资者关系管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司投资者关系管理制度》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《利润分配管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司利润分配管理制度》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《承诺管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司承诺管理制度》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认并加盖公司印章的公司《第二届董事会第二十九次会议决议》。

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。

江西大江传媒网络股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日