

证券代码：430508 证券简称：中视文化 主办券商：申万宏源承销保荐

海南中视文化传播股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月11日以通讯或专人通知

方式发出

5. 会议主持人：董事长刘文军
6. 会议列席人员：监事成员和公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于预计公司2024年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘文军、刘洋回避表决。

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 2023 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度公司经营情况进行总结，并对 2024 年度工作制定规划。

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 2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会对 2023 年度公司经营情况进行总结，并对 2024 年度进行展望。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为保障公司经营的正常运行，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久利益，经审慎研究决定，公司决定暂不实施权益分派。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司《2023 年度财务决算报告》予以审议。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划，预计了 2024 年度财务预算。现对公司《2024 年度财务预算报告》予以审议。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，审议公司 2023 年度审计报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制完成《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）。年报内容包括公司概况、会计数据、经营情况和管理层分析、重大事件、股份变动、融资和利润分配、行业信息、公司治理、财务报表及附注等。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损达公司股本二分之一的情况》议案

1. 议案内容：

根据会计师事务所出具的公司 2023 年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润金额为-40,860,090.78 元，即未弥补亏损金额为 40,860,090.78 元，超过公司股本总额为 6,800 万元的二分之一。根据

《公司法》及《公司章程》的相关规定，应召开股东大会进行审议，同时披露相关公告。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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本二分之一的公告》（公告编号：2024-023）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）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：

根据法律规定以及公司章程的相关规定，提议公司召开 2023 年度股东大会审议相关议案，具体时间详情请见会议通知，公司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）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

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

- （一）《第七届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）；
- （三）《2023 年年度报告》；（公告编号：2024-022）；
- （四）《2023 年度总经理工作报告》；
- （五）《2023 年度董事会工作报告》；
- （六）《2023 年度财务决算报告》；

(七)《2024 年度财务预算报告》；

(八)《关于公司未弥补亏损超过实收股本二分之一的公告》（公告编号：2024-023）；

(九)《2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

海南中视文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日