

证券代码：833016

证券简称：希尔传媒

主办券商：西部证券

## 广东希尔文化传媒投资股份有限公司

## 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：广东省珠海市香洲区前山明珠南路2021号金嘉创意谷2栋2楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电话方式发出
- 会议主持人：黄宇海
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

## (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《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司2023年度总经理工作报告》的议案

## 1. 议案内容：

公司总经理在董事会的领导下认真履行职责，对公司2023年度经营情况及

管理情况等进行总结。

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：

该议案不涉及回避情况。

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《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会对公司 2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责进行了回顾、总结。

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：

该议案不涉及回避情况。

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《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司根据全国股转系统要求编制的希尔传媒《2023 年年度报告》，公告编号 2024-019；《2023 年年度报告摘要》，公告编号 2024-020。

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：

该议案不涉及回避情况。

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《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2023 年度财务决算

报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2023 年财务状况，作出 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：

该议案不涉及回避情况。

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《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2023 年财务决算报告及 2024 年公司发展情况，作出 2024 年财务预算报告。

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：

该议案不涉及回避情况。

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《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2023 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

公司以 2023 年 12 月 31 日总股本 68,955,240 股为基数，拟以未分配利润 10 股派发现金股利 1 元(含税)，共计派发现金股利 6,895,524 元。详见《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2024-024。以上信息以中国结算登记为准。

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：

该议案不涉及回避情况。

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《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

2024 年度公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供 2024 年度财务审计服务。

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：

该议案不涉及回避情况。

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《委托理财》的议案

1. 议案内容：

公司拟用于购买理财产品以及国债的自有闲置资金最高余额不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。公司授权总经理具体实施购买理财产品以及国债进行投资的有关事项，总经理授权财务部门实施。详见《委托理财公告》，公告编号 2024-022。

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：

该议案不涉及回避情况。

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《关于预计 2024 年度使用自有闲置资金购买股票、基金》的议案

1. 议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司自有闲置资金做价值投资，包括购买股票、基金等投资。公

司拟用于购买股票、基金等投资使用自有闲置资金的总额不超过人民币 1000 万元。详见《使用自有闲置资金购买股票、基金等投资的公告》，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：

该议案不涉及回避情况。

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《关于预计 2024 年度向银行申请借款》的议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟于 2024 年度向银行申请不超过人民币 3000 万元的借款，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准，本借款由公司实际控制人黄宇海及其配偶杨云如提供无偿担保，详见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2024-007。

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：

董事长黄宇海回避表决。

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《关于提议召开广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2023 年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会现提议 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述第二条至第十条议案。

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：

该议案不涉及回避情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2024年4月25日