

证券代码：870968

证券简称：开心文化

主办券商：国投证券

广州开心文化图书股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长申三先生
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

（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。

董事侯培显先生因常驻济南办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度总经理工作报告》就 2023 年总经理的工作情况进行回顾，并提出 2024 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《总经理工作细则》等规定，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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度董事会工作报告》就 2023 年董事会的工作情况进行回顾，并提出 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》《董事会议事规则》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，不需要回避表决。

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 年年度财务决算报告及 2024 年年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》对公司 2023 年年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结；《2024 年年度财务预算方案》对公司 2024 年年度对财务状况、经营成果以及现金收支等进行预算。

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，不需要回避表决。

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《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 30,000,000 股，以应分配股数 30,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,000,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司于同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）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-003）。

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，不需要回避表决。

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《关于公司拟增加向银行申请流动资金贷款额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营周转的流动资金需求，公司拟在原有贷款的基础上，增加向银行申请流动资金贷款的额度，本次增加贷款额度不超过人民币 50,000,000 元，授信期为五年。本次贷款由公司实际控制人、股东、董事申三先生和靳改梅女士无偿提供担保。具体额度、授信期限、担保方式等以银行审核以及实际签署的文件为准。

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：

本议案虽然涉及关联交易事项，但属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，即关联方申三先生和靳改梅女士无需回避表决。

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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司及其子公司本次拟用闲置资金购买理财产品，任意时点持有未到期的理财产品总金额合计最高不超过人民币 170,000,000 元。在上述理财额度内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于同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）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-004）。

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，不需要回避表决。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2024 年年度日常性关联交易金额为 4,560,000 元，具体内容详见公司于同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）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案涉及关联交易，关联方申三先生和靳改梅女士回避表决。

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《关于公司拟在山东省济南市投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟在山东省济南市投资设立山东开心图书有限公司的全资子公司，注册

资本人民币 5,000,000 元，以自有现金出资，主营业务为出版物策划与编辑、出版物批发与零售、出版物互联网销售等。拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门审批为准。

具体内容详见公司于同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）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-006）。

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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司的董事和高级管理人员在全面审核公司《2023 年年度报告及摘要》后认为：

（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2023 年年度报告及摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（2）公司《2023 年年度报告及摘要》是客观、公证、真实的。

（3）董事和高级管理人员对公司《2023 年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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，不需要回避表决。

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《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同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）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-011）。

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，不需要回避表决。

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) 《广州开心文化图书股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广州开心文化图书股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日