

证券代码：836597

证券简称：三尚传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

东阳三尚传媒股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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4月24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4月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：杨晓明先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《东阳三尚传媒股份有限公司2023年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司总经理根据公司 2023 年度各项情况编制了《年度总经理工作报告》。

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：

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。

(二) 审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年度各项情况编制了《年度董事会工作报告》。

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：

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《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年年度报告》的议案

1.议案内容：

公司组织编制了《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年年度报告》，具体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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的 2023 年年度报告 (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，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《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

公司聘请的审计机构北京大华国际会计师事务所对公司 2023 年度的财务情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《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：

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《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年度各项情况组织编制了《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：

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《东阳三尚传媒股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年度各项情况以及对 2024 年度的预期编制了《2024 年度财务预算报告》。

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：

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《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为补充流动资金以确保 2024 年生产经营的顺利开展，2023 年度不进行利润分配或利润转增资本公积。

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《预计公司 2024 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

考虑到公司业务发生需要，预计 2024 年度日常性关联交易额不超过 1550 万元，具体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（<http://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：2024-003）。

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：

关联董事李学东、赵耸回避表决。

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《变更东阳三尚传媒股份有限公司章程》的议案

1.议案内容：

公司拟变更公司章程，具体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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的关于变更东阳三尚传媒股份有限公司章程的公告（公告编号：2024-005）。

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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

公司对募集资金的存放与实际使用情况做了核查，并出具了关于公司《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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：

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。

(十一) 审议通过《公司续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 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《关于利用闲置资金办理协定存款及/或购买保本型投资产品》的议案

1.议案内容：

拟利用暂时闲置的募集资金办理协定存款等现金管理及/或购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，在总金额不超人民币 2 亿元投资额度内资金可以循

环滚动使用。

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。

(十三) 审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年度计提减值准备》的议案

1.议案内容：

具体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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的关于公司 2023 年度计提减值准备的公告 (公告编号：2024-008)。

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。

(十四) 审议通过《公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

具体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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告 (公告编号：2024-009)。

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。

(十五) 审议通过《注销海南怡禾尚德文化传媒有限公司》的议案

1. 议案内容：

经所有股东协商一致，拟注销海南怡禾尚德文化传媒有限公司，前述注销备案登记以工商登记管理机关最终核准为准。上述拟注销公司的注册资本为 3000 万元，其中：本公司认缴 1530 万元出资额，占注册资本的 51%；刘京认缴 570 万元出资额，占注册资本的 19%；刘潇认缴 450 万元出资额，占注册资本的 15%；冯凌新认缴 450 万元出资额，占注册资本的 15%。

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。

(十六) 审议通过《子公司海南三尚文化传媒有限公司对外投资》的议案

1. 议案内容：

公司拟由子公司海南三尚文化传媒有限公司（以下简称“海南三尚”）与海南云海缤纷文化艺术有限责任公司（以下简称“云海缤纷”）、申捷、杨晓海共同出资设立有限公司，前述公司名称及经营范围以工商登记管理机关最终核准为准。上述拟设立公司的注册资本为 1200 万元，其中：海南三尚认缴 300 万元出资额，占注册资本的 25%；云海缤纷认缴 300 万元出资额，占注册资本的 25%；申捷认缴 300 万元出资额，占注册资本的 25%；杨晓海认缴 300 万元出资额，占注册资本的 25%。

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。

(十七) 审议通过《注销东阳朝五晚九影视有限公司》的议案

1.议案内容：

由于公司与东阳朝五晚九影视有限公司的合作期限届满，经双方友好协商，拟注销东阳朝五晚九影视有限公司，前述注销备案登记以工商登记管理机关最终核准为准。上述拟注销公司的注册资本为 100 万元，其中：本公司认缴 55 万元出资额，占注册资本的 55%；东阳吕行影视工作室认缴 37 万元出资额，占注册资本的 37%；东阳马伪八影视文化工作室认缴 3 万元出资额，占注册资本的 3%；徐佳认缴 5 万元出资额，占注册资本的 5%。

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。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。

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

《东阳三尚传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

东阳三尚传媒股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日