

证券代码：839295

证券简称：金百汇

主办券商：华英证券

湖北金百汇文化传播股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 26 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 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄云
- 会议列席人员：全体监事、财务负责人、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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 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<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，拟定了《湖北金百汇文化传播股份有限公司 2023 年年度报告》

及《2023 年年度报告摘要》，该文件的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际经营状况。

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，无须回避表决。

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 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会办公室根据《公司法》、《董事会议事规则》等规定，制定了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

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，无须回避表决。

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<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理向全体董事作《2023 年度总经理工作报告》，汇报了公司 2023 年整体运行和经营情况，并提出了 2023 年的经营目标。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司财务部根据已审验的合并报表及母公司报表数据，对公司 2023 年年度财务运营情况进行了总结，编制了《2023 年度财务决算报告》，主要包括公司经营基本情况、财务收支情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况和主要财务指标完成情况及分析七个方面。

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，无须回避表决。

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<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营计划和 2023 年度财务决算数据，结合当前市场具体情况、行业形势、国家和地方现行财税政策，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。公司 2024 年度财务预算报告包括预算编制说明、基本假设、预算编制依据、利润预算表和确保财务预算完成的措施六个方面。

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，无须回避表决。

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<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度暂不进行利润分配和资本公积转增股本。

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，无须回避表决。

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<2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

审议 2023 年度财务审计报告并同意公司及相关负责人签发并对外报出。

审计报告所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认关联方资金占用及整改的议案》

1.议案内容：

公司关联方湖北快优在线教育科技有限公司 2023 年因偿还银行贷款及缴纳税金需要，向公司无息借款 838.80 万元，双方签署了借款合同。

除上述情形外，公司控股股东，实际控制人及其关联方不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

现对以上事项补充确认。

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，董事长黄云、董事黄鼎三回避表决。

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《关于补充确认对外投资及关联交易的议案》

1.议案内容：

在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的发展规划等因素的基础上，公司拟以自有资金收购湖北快优在线教育科技有限公司，促进公司长远、健康发展，收购价格为1元。

现对以上事项补充确认。

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，董事长黄云、董事黄鼎三回避表决。

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）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与控股股东黄云签订车辆租赁合同，将黄云私人所有的奥迪WAUAMD4L小汽车1辆(车牌号为鄂AHY757)租赁给公司使用，押金60万元，租赁期三年(自2023年1月1日至2025年12月31日)，每月租金30,000.00元，每年支付一次。

现对以上事项补充确认。

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，董事长黄云、董事黄鼎三回避表决。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2023 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议公司第三届董事会第十八次会议审议通过尚需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《湖北金百汇文化传播股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

湖北金百汇文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日