

证券代码：831882 证券简称：众益传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南众益文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：公司会议室现场召开
- 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14日以书面、电话方式

发出

- 会议主持人：董事长文高永权先生
- 会议列席人员：公司监事、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、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于2023年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2023年度董事会工作报告》。由董事长文高永权先生代表董事会汇报了公司

2023 年度董事会工作情况。

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：

本议案不涉及关联方事项，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。

## （二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会认真听取公司总经理文高永权先生做出的《2023 年度总经理工作报告》，公司管理层在 2023 年度认真执行股东大会及董事会的各项决议并完成 2023 年度的相关工作。

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：

本议案不涉及关联方事项，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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

结合公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告。

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：

本议案不涉及关联方事项，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《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度经营与业务计划编制了《2023 年度财务决算及 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：

本议案不涉及关联方事项，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《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合公司经营情况、未来的现金流状况、资金需求等因素，公司 2023 年度拟不进行权益分派。

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：

本议案不涉及关联方事项，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《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事文高永权先生根据公司章程回避表决。

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 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，2024 年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过 3800 万元的综合授信，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。公司实际控制人文高永权先生及其配偶谢云飞女士为上述综合授信提供连带责任担保。

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：

本议案涉及关联方事项，属于公司单方面获得利益的交易，可免于按关联交易方式进行审议，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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联方事项，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

- 《湖南众益文化传媒股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。

湖南众益文化传媒股份有限公司

董事会

2024年4月26日