

证券代码：837108

证券简称：学海文化

主办券商：申万宏源承销保荐

## 学海文化传播股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：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15日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘建峰先生
- 会议列席人员：高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### （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《2023年董事会工作报告》

###### 1. 议案内容：

2023 年度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，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2023 年度工作进行总结汇报，形成了《2023 年度董事会工作报告》。对 2023 年度工作进行了回顾与总结，并制定了 2024 年的重点工作计划。

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，董事无需回避表决。

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《2023 年总经理工作报告》

1.议案内容：

2023 年度公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定积极开展工作，现对 2023 年度工作进行总结汇报，形成《2023 年度总经理工作报告》。公司始终坚持稳中求进工作总基调，围绕董事会制定的各项工作目标，克服经营、人工成本持续上涨产生的不利影响，全员同心同德，外抓市场，内控潜力，共同努力，克服困难，取得了营业收入逆势增长的好成绩。

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，董事无需回避表决。

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《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

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，董事无需回避表决。

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，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，董事无需回避表决。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2024 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2023 年报表数据，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，董事无需回避表决。

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《关于学海文化传播股份有限公司 2023 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为了保障研学实践及研学实践基地业务，公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2023 年度不进行分配。

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。

(七) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》

1.议案内容：

2023 年年度股东大会将于 2024 年 5 月 22 日上午 10:30 在公司会议室召开，详情参见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（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。

(八) 审议通过《关于补充审议为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为增强流动资金，满足自身经营发展需要，公司子公司湖南学海卓才文化传播有限公司于 2024 年 1 月向中国银行申请续贷，借款期限自 2024 年 1 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日，担保金额为 500 万元，贷款利息比同期标准稍有浮动，具体以实际签约的贷款协议为准。上述贷款公司提供连带担保责任。

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。

(九) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》

1. 议案内容：

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发布的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》(公告编号：2024-010)。

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。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《学海文化传播股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

(二) 公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见

学海文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日