

证券代码：832297

证券简称：新生飞翔

主办券商：银河证券

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年4月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月21日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长孔祥瑜
6. 会议列席人员：无
7. 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《2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，实现了公司的正常运营。

2. 议案表决结果：同意3票；反对2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。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

按照相关规定要求，董事会拟定了公司《2023 年度报告》及《年度报告摘要》，详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 2 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《2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2023 年公司经营管理层在董事会的领导下，带领公司全体员工共同努力，保障了公司的正常运营。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 2 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。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划和 2024 年业务拓展方向，制定 2024 年度各项预算指标。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 2 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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年在公司全体员工的积极进取下，公司取得相应经营效益，并完成相关财务工作。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 2 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《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司董事会决定 2023 年度不分配利润，也不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 1 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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。

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《关于预计 2024 年积分业务日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2024 年积分业务日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 回避表决情况

孔祥瑜、潘锐、任翔为关联董事，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议《关于预计 2024 年商旅业务日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2024 年商旅业务日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 回避表决情况

孔祥瑜、潘锐、任翔为关联董事，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议《关于预计 2024 年航机媒体业务日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2024 年航机媒体业务日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 回避表决情况

孔祥瑜、潘锐、任翔为关联董事，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议《关于预计 2024 年机上销售业务日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2024 年机上销售业务日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

2. 回避表决情况

孔祥瑜、潘锐、任翔为关联董事，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈未弥补亏损超过实收股本总额〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 2 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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年年度股东大会， 审议上述第（一）、（二）以及（四）至（十二）项议案。

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

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

董事会

2024年4月30日