

证券代码：400197

证券简称：天润 3

主办券商：财信证券

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第十二届董事会第二十三次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：湖南岳阳
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以邮件和直接送达方式发出
- 会议主持人：全体董事推举董事兼财务总监戴浪涛女士为主持人
- 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：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》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。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事陈琼、赖钦祥、李美云、黄艳艳因公务繁忙以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

董事会认为，公司《2023 年年度报告及其摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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）审议通过关于《2023 年度财务报告》的议案

1.议案内容：

《2023 年度财务报告》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案审议无回避表决情况。

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《2023 年度利润分配的预案》的议案

1.议案内容：

湖南容信会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于退市公司股东的净利润-397,451,734.04 元，本年度可供股东分配的利润为

-3,358,511,262.31 元。董事会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事邵铁瑞、黄艳艳、李美云对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

本议案审议无回避表决情况。

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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案审议无回避表决情况。

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）审议通过董事会关于《公司 2023 年度审计报告非标意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的董事会关于公司被出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的独立董事关于《董事会关于公司被出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案审议无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过关于《2023 年度计提商誉减值准备》的议案

1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《独立董事对第十二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案审议无回避表决情况。

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《修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案审议无回避表决情况。

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《修订<股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案审议无回避表决情况。

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）审议通过关于《修订<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案审议无回避表决情况。

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《修订<信息披露事务管理制度>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的公告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案审议无回避表决情况。

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

公司第十二届董事会第二十三次会议决议。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

董事会

2024年4月30日