

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江承销保荐

湖北特别关注传媒股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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6月6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5月26日以书面和电子邮件方式发出
- 会议主持人：黄磊
- 会议列席人员：公司全体监事和部分高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事黄磊先生主持，会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、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《公司2023年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年 12 月 31 日披露的 2023 年年度报告,截至 2023 年 12 月 31 日,公司未分配利润为 13,651,295.37 元。鉴于公司目前的经营情况良好,业绩稳定,同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求,为持续回报股东,与所有股东分享公司经营发展的成果,据此公司利润实现情况和公司发展需要,拟提取公司拟提取任意盈余公积金-发展准备金 2,848,074.83 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 51,000,000 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.56 元(含税),总金额为 7,956,000.00 元,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

提取任意盈余公积和利润分配预案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议,并将在股东大会通过之日起 2 个月内实施完成。

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:

本议案不涉及关联事项交易,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《关于提请召开公司 2024 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于 2024 年 6 月 25 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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:

本议案不涉及关联事项交易,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

经与会董事签字确认的《湖北特别关注传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2024年6月7日