

## 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 2024 年半年度报告及其摘要

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2024 年半年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站，2024 年半年度报告摘要将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### (二) 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事鞠玲女士、胡铭先生、宛三林先生、王睿先生回避表决，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### (三) 关于修订《股东大会议事规则》的议案

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司修订后的《股东大会议事规则》将同日刊登于《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)。

#### **(四) 关于修订《董事会议事规则》的议案**

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司修订后的《董事会议事规则》将同日刊登于《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)。

#### **(五) 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案**

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于修订《会计师事务所选聘制度》的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，修订后的《会计师事务所选聘制度》将同日刊登于《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日