

证券代码：833016

证券简称：希尔传媒

主办券商：西部证券

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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：2025 年 4 月 22 日
- 会议召开地点：珠海市香洲区明珠南路 2001 号 1 栋希尔大厦 5 楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长黄宇海
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司总经理在董事会的领导下认真履行职责，对公司 2024 年度经营情况及管理情况等进行总结。

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：

该议案不涉及回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会对公司 2024 年严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责进行了回顾、总结。

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：

该议案不涉及回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司根据全国股转系统要求编制的希尔传媒《2024 年年度报告》，公告编号：2025-008；《2024 年年度报告摘要》，公告编号：2025-009。

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：

该议案不涉及回避情况。

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《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2024 年度财务决算》的议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年财务状况，作出 2024 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：

该议案不涉及回避情况。

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《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年财务决算报告及 2025 年公司业务发展情况，作出 2025 年财务预算报告。

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：

该议案不涉及回避情况。

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《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2024 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

2024 年度利润不分配，累积未分配利润待以后年度分配。

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：

该议案不存在回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《委托理财》的议案

1.议案内容：

详见《委托理财公告》，公告编号：2025-013。

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：

该议案不涉及回避情况。

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《关于预计 2025 年度使用自有闲置资金购买股票、基金》的议案

1.议案内容：

详见《使用自有闲置资金购买股票、基金等投资的公告》，公告编号：2025-014。

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：

该议案不涉及回避情况。

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《关于预计 2025 年度向银行申请借款》的议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟于 2025 年度向银行申请不超过人民币 3000 万元的借款，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准，本借款由公司实际控制人黄宇海及其配偶杨云如、曾午诚提供无偿担保。

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：

该议案不涉及回避情况。

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《关于提议召开广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2024 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会现提议 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，详见《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-012。

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：

该议案不涉及回避情况。

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

1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日