

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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23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：2025年4月13日以书面和电子邮件的方式发出
- 会议主持人：黄磊
- 会议列席人员：公司全体监事和高管人员
- 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2024年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将2024年年度报告及摘要情况予以汇

报。经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司 2024 年年度报告》及《湖北特别关注传媒股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2025-007 和 2025-006。

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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由董事长黄磊代表董事会作 2024 年度董事会工作报告。

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：

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。

## （三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司总经理黄磊先生就 2024 年度工作情况报告。

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：

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。

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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。

(五) 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

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。

(六) 审议通过《公司 2024 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 12 月 31 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 22,335,574.96 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，据此利润实现情况和公司发展需要，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 2.61 元（含税），总金额为 13,311,000.00 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。

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。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举。

经控股股东、实际控制人湖北日报传媒集团提出，公司第四届董事会候选人 5 名，提名黄磊、马慧莲、郑波、骆鹏飞、范国祥为公司第四届董事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会工作的正常运转，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，原董事将继续履行董事职务。

上述第四届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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。

（八）审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《湖北特别关注传媒股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》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：

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。

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十五次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日