

证券代码：870821

证券简称：高速传媒

主办券商：西南证券

重庆高速文化传媒股份有限公司  
第三届董事会第七次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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18日以书面方式发出
- 会议主持人：卢圣陶
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### （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2024年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2024年度总经理工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

2024 年度审计报告及财务报表。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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 2025 年度使用闲置资金进行短期投资的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《闲置资金短期投资管理制度》等相关规定，公司拟使用

公司闲置资金进行短期投资，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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《关于公司 2025 年度工资总额预算方案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度工资总额预算方案。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订公司总经理工作规则的议案》

1.议案内容：

公司对总经理工作规则进行修订，修订内容是对公司内部决策流程和规则的细化与完善，不涉及同步修改章程的情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《总经理工作细则》。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订公司董事会授权管理办法的议案》

1.议案内容：

根据上级单位《董事会授权管理办法》（渝高速资产董〔2025〕1 号）和公司《章程》的规定，结合公司实际，修订公司董事会授权管理办法，修订内容是

对公司内部决策流程和规则的细化与完善，不涉及同步修改章程的情况。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于制定公司董事会授权决策方案和清单的议案》

1.议案内容：

根据公司《董事会授权管理办法》，公司制定董事会授权决策方案和清单，制定内容是对公司内部决策流程和规则的细化与完善，不涉及同步修改章程的情况。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订公司“三重一大”事项集体决策实施办法的议案》

1.议案内容：

根据上级单位《“三重一大”事项集体决策实施办法》等相关规定，结合公司《章程》，修订公司“三重一大”事项集体决策实施办法，修订内容是对公司内部决策流程和规则的细化与完善，不涉及同步修改章程的情况。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）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：

拟定于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，审议须

提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，预计 2025 年度日常性关联交易。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

因公司董事均具有关联关系，全体董事须回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《重庆高速文化传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

重庆高速文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日