

证券代码：301052

证券简称：果麦文化

公告编号：2025-045

果麦文化传媒股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年10月27日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2025年10月22日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用总额度不超过人民币30,000万元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在前述资金额度和期限范围内，资金可以

循环滚动使用。同意授权公司经营管理层在前述资金额度和有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织具体实施和管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

董事会同意选举王辉先生、陈碧女士、杨雷先生为公司第三届董事会审计委员会成员，其中王辉先生为审计委员会召集人且为会计专业人士，公司第三届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会同意选举路金波先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于计提 2025 年第三季度信用及资产减值损失的议案》

经审核，董事会认为：公司本次计提信用和资产减值损失遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提信用和资产减值损失的依据充分、公允，相关数据真实的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提 2025 年第三季度信用及资产减值损失的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日