

证券代码：301052

证券简称：果麦文化

公告编号：2024-031

## 果麦文化传媒股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

2024年4月24日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于上海市古宜路181号西岸西区B座5楼公司会议室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2024年4月19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5人，实际出席会议董事5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《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》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《2024年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于计提2024年第一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作出的，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。本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会 2024 年第三次专门会议决议。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日