



## 湖南华凯文化创意股份有限公司

### 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2020 年 4 月 15 日 10:00 在公司一楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。会议通知已于 2020 年 4 月 6 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，会议由董事长周新华先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 一、经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

##### 1、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

经董事会认真审议，通过了公司《2019 年度董事会工作报告》，具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的公司《2019 年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”部分。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

##### 2、审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

总经理周新华先生对公司 2019 年度整体经营情况及 2020 年度经营计划向董事会进行了汇报。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

##### 3、审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》

公司第二届董事会独立董事岳意定先生、陈谦先生、高春鸣先生向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

##### 4、审议通过了《关于 2019 年度公司财务决算报告的议案》

董事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2019年财务状况和经营成果。  
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019年度审计报告》的审计意见客观、公正。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》**

公司独立董事对公司2019年度利润分配预案发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》**

董事会一致认为：公司《2019年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》**

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，承办公司2020年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，聘期为一年。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

该议案经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立性意见，具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》**

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

《2019年度内部控制自我评价报告》、审计机构出具的《内部控制鉴证报告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于确认公司2019年日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案》**

公司董事会确认了公司2019年的日常关联交易，并结合公司2020年业务发展需要预计了公司2020年度与关联方发生的日常关联交易。

关联董事周新华、李惠莲、彭红业对该议案回避表决。

《关于确认2019年日常关联交易及预计2020年日常关联交易的公告》、独立董事事前认可意见、独立意见以及监事会审核意见请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：本议案有效表决权票数为6票，其中6票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于公司〈募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定和相关格式指引的规定，公司编制了2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体报告内容及独立董事、保荐机构发表的相关意见请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

#### **11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

详细内容请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见，具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

#### **12、审议通过了《关于公司计提2019年度资产减值准备的议案》**

具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于计提2019年度资产减值准备的公告》。

公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见，具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

#### **13、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文的议案》；**

公司 2020 年第一季度报告的内容请详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

## 二、备查文件

- 1、湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、湖南华凯文化创意股份有限公司监事会关于第二届监事会第二十五次会议相关事项发表的审核意见；
- 5、西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司确认 2019 年关联交易及 2020 年预计关联交易的核查意见；
- 6、西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 7、西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司 2019 年度跟踪报告；
- 8、西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日