

安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、 董事会会议召开情况：

（一）安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三次会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）公司于 2021 年 4 月 5 日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2021 年 4 月 15 日以现场表决加通讯表决相结合的方式召开本次会议。

（四）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

（五）本次会议由吴文胜董事长主持，公司监事和高管等人员列席了会议。

二、 董事会会议审议情况：

（一）《公司 2020 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

（二）《公司 2020 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（三）《公司 2020 年度利润分配预案》；

具体内容详见 2021 年 4 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒 2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2021-014）。独立

董事在对该议案予以事先认可后，发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

（四）《公司 2020 年度报告全文及摘要》；

具体内容详见 2021 年 4 月 17 日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

（五）《公司 2020 年度社会责任报告》；

具体内容详见 2021 年 4 月 17 日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上的《皖新传媒 2020 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（六）《公司 2020 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

（七）《公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见 2021 年 4 月 17 日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临 2021-010)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（八）《公司关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事吴文胜和袁荣俭在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。独立董事在对该议案予以事先认可后，发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2021 年 4 月 17 日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：临 2021-009)。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

(九)《公司关于续聘会计师事务所的议案》;

同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构,具体内容详见2021年4月17日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2021-011)。独立董事在对该议案予以事先认可后,发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

(十)《公司2020年度内部控制评价报告》;

具体内容详见2021年4月17日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(十一)《公司2020年度内部控制审计报告》;

具体内容详见2021年4月17日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒2020年度内部控制审计报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(十二)《公司2020年度独立董事述职报告》;

具体内容详见2021年4月17日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

(十三)《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》;

具体内容详见2021年4月17日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(十四)《公司关于计提资产减值准备的议案》;

具体内容详见2021年4月17日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2021-013)。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（十五）《公司关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见 2021 年 4 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-012）。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（十六）《公司关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-015）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日