

天舟文化股份有限公司 第三届董事会第五十四次会议决议公告

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。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十四次会议于2022年4月24日以现场结合通讯表决方式在公司召开，会议通知于2022年4月14日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长袁雄贵先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

公司独立董事刘爱明先生、许中缘先生分别向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2021年度总裁工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2021年年度报告》及摘要

具体请详见2022年4月26日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《2021年度审计报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《2021年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《2021年度利润分配预案》

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润-650,761,073.49元，加上2020年末未分配利润余额，2021年末累计实际可供全体股东分配利润为-1,809,319,156.43元，资本公积金余额为2,808,495,540.05元。根据《公司章程》相关规定，董事会决定2021年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体请详见2022年4月26日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见；中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

具体请详见2022年4月26日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<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。

九、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体请详见2022年4月26日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

公司定于2022年5月19日（星期四）下午15:00在公司会议室（长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼）召开2021年年度股东大会。

具体请详见2022年4月26日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《天舟文化股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入505,470,902.13元，实现归属于上市公司股东的净利润-678,241,830.06元，截止2021年12月31日，公司经审计的未分配利润为-1,809,319,156.43元，公司实收股本844,339,343元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日