

安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

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”)第四届董事会第十四次会议(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 2023 年 4 月 10 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 2023 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开本次会议。

(四) 本次会议应到董事 7 人, 实到董事 7 人。

(五) 本次会议由副董事长张克文先生主持, 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 2022 年度董事会工作报告》:

表决结果: 同意 7 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 2022 年度总经理工作报告》:

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 本议案获得通过。

(三) 《公司 2022 年度利润分配预案》:

具体内容详见 2023 年 4 月 22 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 2022 年度利润分配预案公告》(公告编号: 临 2023-015)。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: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 本议案获得通过。

本预案需提请股东大会审议批准。

(四)《公司 2022 年度报告全文及摘要》;

具体内容详见 2023 年 4 月 22 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: 同意 7 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 2022 年度社会责任报告》;

具体内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《皖新传媒 2022 年度社会责任报告》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 本议案获得通过。

(六)《公司 2022 年度财务决算报告》;

表决结果: 同意 7 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 2022 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 2023 年 4 月 22 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 2022 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 2023-011)。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 本议案获得通过。

(八)《公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》;

关联董事张克文先生和袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避, 非关联董事以 5 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 2023 年 4 月 22 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 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-010）。

表决结果：同意 5 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 2023 年度财务及内部控制审计机构，具体内容详见 2023 年 4 月 22 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 2023-012）。

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：同意 7 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 2022 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《皖新传媒 2022 年度内部控制评价报告》。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（十一）《公司 2022 年度内部控制审计报告》；

具体内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《皖新传媒 2022 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（十二）《公司独立董事 2022 年度述职报告》；

具体内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《皖新传媒 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 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 2022 年度履职情况报告》;

具体内容详见 2023 年 4 月 22 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 2022 年度履职情况报告》。

表决结果: 同意 7 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 2023 年 4 月 22 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 2023-014)。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 7 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 2023 年 4 月 22 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 2023-013)。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 本议案获得通过。

(十六)《公司关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》;

具体内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上《皖新传媒对外担保管理办法》。

表决结果: 同意 7 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。

(十七)《公司关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》;

具体内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《皖新传媒募集资金使用管理办法》。

表决结果: 同意 7 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。

(十八)《公司关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

具体内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《皖新传媒投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

(十九)《公司关于制定〈总经理办公会议事规则〉的议案》；

具体内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《皖新传媒总经理办公会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

(二十)《公司关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

具体内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《皖新传媒内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

(二十一)《公司关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见 2023 年 4 月 22 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 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2023-016)。

表决结果：同意 7 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

2023 年 4 月 22 日