

天舟文化股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年4月10日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖翊女士主持，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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

公司独立董事苏历铭先生、夏劲松先生分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2022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《2022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《2022 年年度报告》及摘要

具体请详见 2023 年 4 月 24 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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2022 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《2022 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《2022 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司 2022 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《2022 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，2022 年度母公司实现净利润-642,030,020.08 元，加上 2021 年末未分配利润余额，2022 年末累计实际可供全体股东分配利润为-2,422,629,255.51 元，资本公积金余额为 2,801,655,393.80 元。根据《公司章程》相关规定，董事会决定 2022 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 2022 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《2022 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 2023 年 4 月 24 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《2022 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《关于续聘公司 2023 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 2022 年度股东大会审议。

具体请详见 2023 年 4 月 24 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《关于拟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。

（九）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 605,838,110.06 元，实现归属于上市公司股东的净利润 -329,302,246.71 元，截止 2022 年 12 月 31 日，经审计的母公司未分配利润为-2,422,629,255.51 元，公司实收股本 835,339,343 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 2022 年度股东大会审议。

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 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）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 2022 年年度股东大会。

具体请详见 2023 年 4 月 24 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《关于召开 2022 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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、其他相关文件。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日