

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知已于2024年3月29日以邮件、专人送达等方式送达全体董事。会议于2024年4月8日10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。其中董事方堃、杨凌云、张伟建、赵青、丁汉青、王玉荣、臧小涵以通讯方式出席。会议由董事长方堃先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会报告公司2023年度总体经营情况、董事会运作情况及2024年董事会工作重点。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”部分。

第三届董事会独立董事赵青先生、丁汉青女士、王玉荣先生、臧小涵女士分别向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会进行述职。

公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向公司董事会汇报了 2023 年度工作情况，包括 2023 年度经营情况和 2024 年经营思路。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年年度报告及其摘要》根据公司第三届董事会审计委员会审议通过的议案编制。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

保荐机构华西证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告>的议案》

董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司 2023 年末的财务状况及相应年度的经营成果，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

结合公司 2024 年度经营计划，综合考虑公司业务的发展情况，通过了《2024 年度财务预算方案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

在综合考虑公司利润情况以及公司发展前景等因素后,拟定如下利润分配方案:公司拟以现有总股本 173,368,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元(含税),分配现金红利总额为 29,472,560.00 元,不送红股,不以资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后,剩余未分配利润结转入下一年度。公司利润分配预案发布至实施前,公司股本如发生变动,将按照“现金分红总额固定不变”的原则,在公司利润分配实施公告中按公司最新总股本计算比例分配。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

保荐机构华西证券股份有限公司对本议案出具了核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下,使用不超过 13,000 万元(含本数)的闲置募集资金及使用不超过 10,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。

董事会提请股东大会授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

保荐机构华西证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

10、审议通过《关于公司<2023 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

11、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
- 3、保荐机构出具的相关核查意见；
- 4、会计师事务所出具的相关报告。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日