

## 国新文化控股股份有限公司 关于第十届董事会第二十一次会议决议公告

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。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2024年4月25日在北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦2层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：

### 一、审议通过《2023年年度报告及摘要》；

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《2024年第一季度报告》；

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

### 三、审议通过《2023年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

**四、审议通过《2023 年度董事会工作报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**五、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》；**

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

**六、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》；**

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**七、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；**

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**八、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》；**

本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事王志学先生、王博先生回避表决。

**九、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；**

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；**

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

**十一、审议通过《关于 2023 年度计提商誉减值准备的议案》；**

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十二、审议通过《关于 2024 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》；**

本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事王志学先生、王博先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十三、审议通过《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；**

本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事王志学先生、王博先生回避表决。

**十四、审议通过《2023 年度 ESG 报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

**十五、审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》；**

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

**十六、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；**

本议案已经薪酬与考核委员会事先审核并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事杨玉兰女士、夏英元先生、黄生先生、许大志先生、江伟先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十八、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十九、审议通过《关于修订〈公司董事会审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

**二十、审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

**二十一、审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

**二十二、审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**二十三、审议通过《关于制定〈公司独立董事专门会议制度〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

**二十四、审议通过《关于华晟经世未按时完成上市事项的处置方案》；**

本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

**二十五、审议通过《关于独立董事独立性情况的评估专项意见》；**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事黄生先生、许大志先生、江伟先生回避表决。

**二十六、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

**二十七、听取《2023 年度独立董事述职报告》；**

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

**二十八、听取《2023 年度审计与风险管理委员会履职情况报告》；**

本报告已经审计与风险管理委员会审议通过。

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年度审计与风险管理委员会履职情况报告》。

**二十九、听取《审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；**

本报告已经审计与风险管理委员会审议通过。

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2024年4月27日