

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2023-016

## 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2023年4月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年4月12日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名，会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《2022年度总经理工作报告》

公司于2022年6月14日进行了董事会和高管人员换届，董事会聘任原常务副总经理赵建新先生担任总经理。报告期内，以赵建新先生为首的管理层在董事会的领导下，带领全体员工积极开展生产经营各项工作，坚持以影视内容开发运营为核心，聚焦精品项目，积极推进影视剧筹备、制作、发行与回款，各项工作总体进展情况较好。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）审计确认，公司全年实现营业收入46,643.05万元，较上年同期增长15.09%；实现归属于上市公司股东的净利润4,923.45万元，较上年同期增长121.04%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润418.90万元，较上年同期增长101.79%。

表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 2. 审议通过《2022年度董事会工作报告》

公司《2022年度董事会工作报告》，将于2023年4月25日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）。

公司独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，将在公司2022年年度股东大会上进行述职。详见2023年4月25日在巨潮资讯网上披露的公告。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **3. 审议通过《<2022年年度报告>及其摘要》**

经审议，与会董事一致认为公司《2022年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。与会董事对公司《2022年年度报告》签署了书面确认意见。

公司《2022年年度报告》将于2023年4月25日披露在巨潮资讯网，《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **4. 审议通过《2022年度财务决算报告》**

公司《2022 年度财务决算报告》，将于 2023 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **5. 审议通过《2022年度利润分配预案》**

经大信会计师事务所审计确认，2022年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润49,234,471.68元，母公司实现净利润18,819,783.30元；截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为48,645,615.17元，合并报表可供分配利润为-556,161,712.64元。

鉴于公司2022年度合并报表未分配利润为负值；同时，公司2023年影视等各项业务开展需要大量资金支持，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常发展的前提下，公司董事会提出2022年度公司具体利润分配预案为：2022年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

## **6. 审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》**

详见公司将于 2023 年 4 月 25 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **7. 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》**

公司根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制制度得到了有效执行，保证了内部控制目标的实现。现有的内部控制体系不存在重大缺陷，与财务报表相关的内部控制在所有重大方面是完整、合理、有效的。

独立董事、监事会分别对公司《2022年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见、审核意见，详见2023年4月25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## **8. 审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备和冲回信用减值损失的议案》**

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等的相关规定，为真实、准确反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、存货、应收款项、其他应收款等资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至 2022 年 12 月 31 日合并报表范围内的存货、应收款项等有关资产计提减值准备共计人民币 82,144,371.68 元，冲回资产减值损失共计 65,675,604.24 元。

具体内容详见公司将于 2023 年 4 月 25 日披露在证券时报及巨潮资讯网的《关于 2022 年度计提资产减值准备和冲回信用减值损失的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## **9. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经公司董事会审计委员会提议，董事会拟续聘大信会计师事务所为公司2023年度审计机构。

公司独立董事事前一致认为大信会计师事务所具有证券业务资格，担任审计机构期间，勤勉尽责地开展了审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性，我们同意续聘大信会计师事务所为公司2023年度审计机构。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-021），2023年4月25日披露于《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **10. 审议通过《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》**

为满足公司生产经营和发展的需要，公司及合并报表范围内的子公司（以下统称“公司及控股子公司”）拟向银行及其他机构申请综合授信业务，授信额度总计不超过人民币10亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。上述额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，在此额度内，具体融资金额将视公司及控股子公司运营资金的实际需求确定。

针对上述授信额度，由公司与控股子公司之间相互提供总计不超过10亿元的担保额度（包括控股子公司之间相互担保）。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权总经理签署上述授信融资及担保事项相关的合同及法律文件，同意董事会授权管理层办理上述授信及担保额度内的相关手续。该议案及授权有效期限自股东大会审议通过之日起，至下一年度股东大会召开之日止。

《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告》（公告编号：2023-022），将于2023年4月25日披露在《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2023年4月23日