

国新文化控股股份有限公司 关于第十届董事会第八次会议决议公告

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“公司”）第十届董事会第八次会议于2022年4月26日在北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦16层大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8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东兴先生主持，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2022年第一季度报告》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

四、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

六、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》，公告编号：2022-006。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于聘请 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份

有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2022-007。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》，公告编号：2022-008。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营和发展计划的资金需要，公司 2022 年计划向金融机构申请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、中长期贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

上述综合授信额度的授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会。为提高工作效率，及时办理融资业务，公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择金融机构。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

十一、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2022-015。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于 2022 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》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王东兴先生回避表决，议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王东兴先生回避表决，议案获得通过。

十四、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况 及 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姚勇先生、夏英元先生、王彦超先生、黄生先生、许大志先生回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。议案内容详

见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于调整公司组织结构的公告》，公告编号：2022-009。

十六、审议通过了《关于补选董事的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于补选董事的公告》，公告编号：2022-010。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》，公告编号：2022-011。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

十八、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2022-012。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

二十二、审议通过了《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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

二十三、审议通过了《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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

二十四、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司 2021 年年度股东大会通知》，公告编号：2022-013。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司独立董事对以上有关议案发表独立意见，具体内容详见公司同日在上

海证券交易所网站披露的《独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

二十六、听取《2021 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《2021 年度独立董事述职报告》

二十七、听取《2021 年度审计与风险管理委员会履职情况报告》

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年度审计与风险管理委员会履职情况报告》。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日