

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“*ST 天润”）第十二届董事会第七次会议于 2021 年 4 月 20 日以电子邮件和直接送达方式发出通知，会议于 2021 年 4 月 28 日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告》

内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事向公司董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职，《独立董事 2020 年度述职报告》于 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议，2020 年年度股东大会将于 2021 年 6 月 30 日召开。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度报告全文及摘要的议案》

《2020 年年度报告全文》和《2020 年年度报告摘要》内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议，2020 年年度股东大会将于 2021 年 6 月 30 日召开。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度财务报告的议案》

内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议，2020 年年度股东大会将于 2021 年 6 月 30 日召开。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 278,063,116.16 元，本年度可供股东分配的利润为 -2,409,210,785.11 元。董事会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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 2020 年年度股东大会审议，2020 年年度股东大会将于 2021 年 6 月 30 日召开。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司内部控制自我评价报告》。

独立董事认为：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件的要求，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，但在实际执行过程中，内部控制制度有效性有待进一步加强。董事会出具的 2020 年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议，2020 年年度股东大会将于 2021 年 6 月 30 日召开。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标意见的审计报告，公司 2020 年度实现营业收入 631,363,883.66 元，归属于上市公司股东的净利润 278,063,116.16 元，扣除非经常性损益后的归属上市公司股东的净利润为 -244,774,205.85 元，归属于上市公司股东的净资产 381,045,809.63 元。根据深交所《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）〉的通知》第四项的规定“新规施行前股票已被实施退市风险警示以及已被实施其他风险警示的公司，在 2020 年年度报告披露前，其股票继续实施退市风险警示或其他风险警示；在 2020 年年度报告披露后，执行以下安排：（1）触及新规退市风险警示或其他风险警示情形的，按照新规执行；（2）未触及新规退市风险警示但触及原规则暂停上市标准的，对其股票实施其他风险警示，并在 2021 年年度报告披露后按新规执行，未触及新规其他风险警示情形的，撤销其他风险警示；（3）未触及新规退市风险警示且未触及原规则暂停上市标准的，撤销退市风险警示；（4）未触及新规其他风险警示情形的，撤销其他风险警示。”经自查，公司适用于 2020 年年度报告披露后应执行安排的第（3）项的情形，公司未触及新规退市风险警示且未触及原规则暂停上市标准的，撤销退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票被实施退市风险警示的情形已消除，但《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他风险警示的情形未消除，公司决定向深圳证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示，但保留其他风险警示，由“*ST 天润”变更为“ST 天润”，公司股票的日涨跌幅限制仍为 5%，股票代码不变，仍为 002113。

具体内容详见与本公告同日披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的公告》。

八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年一季度报告的议案》

《2021 年一季度报告正文》和《2021 年一季度报告全文》详见 2021 年 4 月 30 日刊登于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会关于公司 2020

年度审计报告非标意见的专项说明》的议案

内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2020 年审计报告非标意见涉及事项的专项说明》。

监事会出具了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会关于〈董事会对公司 2020 年审计报告非标意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度计提商誉减值准备的议案》

董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度计提商誉减值准备的公告》。

十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了审议《关于召开 2020 年年度股东大会通知的议案》

公司 2020 年年度股东大会将于 2021 年 6 月 30 日（星期三）下午 14:30 召开。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》。

十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

备查文件：

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议
特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日