



三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2023年8月22日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2023年8月30日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《2023年半年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要

公司全体董事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

公司2023年半年度报告中文版全文及摘要、英文版摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《2023年半年度利润分配预案》

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司法》等相关规定以及《公司章程》，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定了2023年半年度利润分配预案。

经董事会审议，本公司2023年半年度利润分配的预案：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派送现金股利4.5元（含税），不派送红股，不以资本公积转增股本。

上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《2023年半年度社会责任报告》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《2023 年半年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

公司 2022 年申请的银行授信额度即将到期，为了保证公司银行授信的延续性，同时也为了更好地支持公司及子公司业务发展需要，综合考虑各借款银行的业务情况，扩大供应链金融等结算模式，深化与供应商合作，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，董事会同意公司及其子公司向招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和交通银行股份有限公司等类金融机构申请合计不超过人民币 80 亿元或其他等值货币的综合授信额度。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

《关于申请银行授信额度的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《关于调整 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

为充分保障公司及子公司日常生产经营所需，公司根据业务实际开展情况，对 2023 年度对外担保额度的预计作出调整：公司拟调增并新增公司及子公司预计担保额度 14.5 亿元人民币，拟调减公司及子公司预计担保额度 14.5 亿元人民币，本次调整前后预计的担保总额度不变。具体担保金额及担保期限由最终签订的担保合同确定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和公司相关制度的规定，本次调整担保额度预计的事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内负责对外担保事项的具体实施。

本次调整后，公司及下属子公司于 2023 年度为子公司提供总额不超过人民币 59 亿元或

其他等值货币的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。其中为资产负债率 70% 以上的全资子公司提供担保额度不超过 43 亿元，为资产负债率低于 70% 的全资子公司提供担保额度不超过 16 亿元。本次调整前后预计的担保总额度不变。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

《关于调整 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

董事会决定于 2023 年 9 月 18 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十日