

# 实丰文化发展股份有限公司

## 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第三届董事会第七次会议通知于2021年4月16日以邮件及专人送达等方式给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2021年4月29日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事均以现场表决的方式对议案进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

**一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》。**

具体内容详见公司于2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司2020年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司2020年年度报告全文》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、会议以7票同意、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的议案》。**

具体内容详见2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事黄奕鹏先生、金鹏先生、钟科先生分别向董事会提交了《2020年年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职，具体内容详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》。**

与会董事认真听取了公司总经理蔡俊权先生所作的《2020 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2020 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议。

**四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。**

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。**

鉴于公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润及 2020 年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数的实际情况，公司 2020 年度不具备现金分红的基本条件，以及考虑到公司未来发展规划，为更好地保障公司正常生产经营和稳定发展，为此公司董事会研究决定 2020 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**六、会议以 7 票同意、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的议案》。**

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《实丰文化发展股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构东海证券股份有限公司出具了《东海证券股份有限公司关于实丰文化发展股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**七、会议以 7 票同意、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〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。**

《2020 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》的具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《实丰文化发展股份有限公司内部控制鉴证报告》，公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。**

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2021 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》。**

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2021 年度公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

保荐机构东海证券股份有限公司出具了《东海证券股份有限公司关于实丰文化发展股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于购买金融机构理财产品的

核查意见》，公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》。**

为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求，2021 年公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过 8 亿元的授信融资额度，期限为一年，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。上述授信融资及授权事宜有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**十一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决，审议通过了《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》。**

关联董事蔡俊权回避表决。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**十二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。**

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，公司拟定 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案并经董事会审议通过。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**十三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于徐林英、杨三飞对泉州众信超纤科技股份有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明的议案》。**

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于徐林英、杨三飞对泉州众信超纤科技股份有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**十四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备及确认预计负债的议案》。**

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备及确认预计负债的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**十五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司章程》及《实丰文化发展股份有限公司章程修正案》。

为顺利办理公司章程修订后的工商备案等相关事宜，董事会提请股东大会授权公司管理层办理此次工商备案的相关事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

**十六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划(2021-2023 年)〉的议案》。**

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司未来三年股东回报规划(2021-2023 年)》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**十七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。**

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**十八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。**

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》。

**十九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。**

因近日收到公司副总经理、董事会秘书肖家源先生的书面辞职报告。肖家源

先生因工作调整原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务，但肖家源先生仍在公司任职并担任董事长助理职务，协助处理战略和投资事宜。

经公司董事长、总经理蔡俊权先生提名，董事会提名委员会委员审核，同意聘任王依娜女士为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更董事会秘书的公告》。

**二十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

公司拟终止募集资金投资项目“营销网络建设及品牌推广项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构东海证券股份有限公司出具了《东海证券股份有限公司关于实丰文化发展股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**二十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《实丰文化发展股份有限公司章程》有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

**二十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。**

经董事会审议通过，公司定于 2021 年 5 月 21 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室召开公司 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日