

证券代码：300592

证券简称：华凯创意

公告编号：2022-031



湖南华凯文化创意股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2022年4月20日上午10:00采取现场投票表决的方式在公司会议室（楷林国际C座）召开。会议通知已于2022年4月8日通过口头、书面确认的形式送达至各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，本次会议由公司董事长周新华先生召集并主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

一、经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

总经理周新华先生对公司2021年度整体经营情况及2022年度经营计划向董事会进行了汇报。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

公司董事会独立董事陈谦先生、蔡四平先生、张学礼先生、岳意定先生（卸任）、高春鸣先生（卸任）向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司2021年度股东大会上述职。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

4、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

董事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2021 年财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》的审计意见客观、公正。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司独立董事对公司 2021 年度利润分配预案发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2022 年度经营计划的议案》；

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的公司《2021 年年度报告》中第三节“十一、公司未来发展展望——（三）经营计划”部分。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

7、审议通过了《关于公司和子公司 2022 年向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》；

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

8、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》；

董事会一致认为：公司《2021 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，承办公司 2022 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，聘期为一年。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

该议案经公司独立董事事前认可，且公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见，具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》，全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

《2021 年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会发表的相关意见请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》

为加强公司日常关联交易的规范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会确认了公司 2021 年的日常关联交易，并结合公司 2022 年业务发展需要预计了公司 2022 年度与关联方发生的日常关联交易，关联董事周新华先生、胡范金先生对该议案回避表决。

该议案经公司独立董事事前认可，且公司独立董事对此项议案发表了同意意见，具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。其中，关联董事周新华先生、胡范金先生对该议案回避表决。本议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司〈募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定和相关格式指引的规定，公司编制了 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体报告内容及独立董事、独立财务顾问发表的相关意见请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

13、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

14、审议通过了《关于公司计提 2021 年度资产减值准备的议案》

具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公司计提 2021 年度资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上市公司股份回购规则》等相关规定，拟提请公司股东大会授权董事会回购公司股份，且回购金额不超过人民币 30,000 万元（含）的情况下全权办理回购各种事项。

1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

3、授权公司董事会可依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体的实施及使用方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

4、根据监管规则要求，结合回购事项进展，办理相关信息披露事宜；

5、根据实际回购情况，授权公司董事会对公司章程修改、工商变更登记以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于公司暂不召开 2021 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定在本次董事会后公司暂不召开 2021 年年度股东大会，确定股东大会召开时间会按照信息披露要求另行发布召开股东大会的通知。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日