

## 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知已于2021年5月31日以邮件、专人送达等方式通知全体董事。会议于2021年6月9日10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。其中董事张伟建、杨凌云、赵青、丁汉青、臧小涵、王玉荣以通讯方式出席。会议由董事长张志跃先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会通过了公司《2020年度董事会工作报告》。

第三届董事会现任独立董事赵青先生、丁汉青女士、臧小涵女士、王玉荣先生向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会进行述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

同意《公司2020年度总经理工作报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》**

同意《2020年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于<2020年度财务决算与2021年财务预算报告>的议案》**

同意《2020年度财务决算与2021年财务预算报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于<2020年度利润分配预案>的议案》**

同意公司2020年度利润分配预案：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。公司独立董事对2020年度利润分配预案发表了独立意见，同意公司2020年度利润分配预案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### **6、审议通过《关于<2021年度日常关联交易事项>的议案》**

同意公司预计2021年度日常关联交易金额不超过3,522.00万元。独立董事对本事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。保荐机构华西证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，4票回避；董事张志跃、花晓寅、王刚、李铭海回避表决。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### **7、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况，同意本次会计政策变更。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程（草案）〉的议案》**

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]960号文）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,336万股，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验[2021]11-15号《验资报告》。本次发行完成后公司的股本总数由10,000万股增加至13,336万股，注册资本由10,000万元增加至13,336万元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并以特别决议形式审议通过。

#### **9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过14,000万元（含本数）的闲置募集资金及使用不超过10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。并授权经营管理层在上述额度范围内行使投资决策并签署相关法律文件。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。保荐机构华西证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于公司〈2020年年度社会责任报告〉的议案》**

公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题，编制了公司《2020 年年度社会责任报告》。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。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **11、审议通过《关于〈召开 2020 年年度股东大会〉的议案》**

董事会决定于 2021 年 6 月 30 日（星期三）召开公司 2020 年年度股东大会，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 4、华西证券股份有限公司《关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2021 年度日常关联交易事项的核查意见》；
- 5、华西证券股份有限公司《关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项核查意见》。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 9 日