

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议通知已于2022年4月15日以邮件、专人送达等方式送达全体董事。会议于2022年4月25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。其中董事杨凌云、张伟建、赵青、丁汉青、王玉荣、臧小涵以通讯方式出席。会议由董事长方堃先生主持，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《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会报告公司2021年度总体经营情况、董事会运作情况及2022年董事会工作重点。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”部分。

第三届董事会独立董事赵青先生、丁汉青女士、王玉荣先生、臧小涵女士向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021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）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2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向公司董事会汇报了2021年度工作情况，包括2021年度经营情

况和 2022 年经营思路。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

5、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司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，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告。

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。

6、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告>的议案》

董事会认为，公司 2021 年度财务决算报告客观、公允地反映了公司 2021 年末的财务状况及相应年度的经营成果，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

结合 2022 年度经营计划，综合考虑公司业务的发展情况，公司编制了 2022 年度财务预算报告，初步预计 2022 年度营业收入 20,000.00 万元左右，经营净利润保持与 2021 年度持平。公司 2022 年度财务预算因受到复杂的市场状况等多种不可控因素影响，方案存在较大的不确定性，财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司 2022 年度的实际盈利情况，能否实现取决于市场环境、市场需求等多种因素，请投资者注意投资风险。

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 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2021 年度利润分配预案：公司拟以 133,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），分配现金红利总额为 26,672,000.00 元；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，转增股本 40,008,000 股，本次转增股本后，公司的总股本增加至 173,368,000 股。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转入下一年度。公司独立董事对 2021 年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。

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 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司独立董事对该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，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

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。

9、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事对本事项发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见。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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避；董事方堃、花晓寅、王刚、李铭海、杨凌云回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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2021年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于调整募投项目的议案》

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2021年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司<2021年年度社会责任报告>的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

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。

13、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

董事会决定于2022年5月17日（星期二）召开公司2021年年度股东大会。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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十七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二十七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年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 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2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
- 6、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2022

年度日常关联交易事项的核查意见》；

7、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》；

8、华西证券股份有限公司《关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司调整募集资金投资项目的核查意见》；

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会

2022年4月27日