

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2020 年 4 月 23 日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于 2020 年 4 月 29 日以现场方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

(五)本次董事会会议由董事长易仁涛先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 2019 年度董事会工作报告

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 2019 年度财务决算报告

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 2019 年度独立董事述职报告

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2019 年度独立董事述职报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(四) 2019 年度审计委员会述职报告

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2019 年度审计委员会述职报告将同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

(五) 审计委员会关于公司 2019 年度的审计工作总结

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

(六) 2019 年度利润分配方案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019 年度实现净利润-284,736,414.27 元，加上年初未分配利润 12,386,513.23 元，以及已分配的 2018 年年度现金股利 11,205,190.28 元。本年度可供股东分配利润为-300,101,739.49 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019 年度，公司采取集中竞价方式实施股份回购的回购金额 1,798.76 万元（不含交易费用），视同公司 2019 年度的现金分红，占公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 17.12%，已满足上市公司利润分配政策的相关规定。

结合公司长期发展和正常经营的实际情况，兼顾股东的即期利益和长远利益，为促进公司持续稳定健康发展，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关利润分配的规定，经综合考虑，公司拟定 2019 年度不再派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案，剩余未分配利润结转至下一个年度。

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司 2019 年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司 2019 年度报告相关事项的审核意见》。

公司 2019 年度利润分配预案的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七) 2019 年度报告及其摘要

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

公司 2019 年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站，年报摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八) 2019 年度内部控制评价报告

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司 2019 年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司 2019 年度报告相关事项的审核意见》。

公司 2019 年度内部控制评价报告将于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九) 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十) 关于续聘公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构的议案

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于续聘会计师事务所的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十一) 公司 2020 年第一季度报告及其正文

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司 2020 年第一季度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，季报正文将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2020年4月29日