

安徽梦舟实业股份有限公司

八届三次董事会决议公告

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。

安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）八届三次董事会会议于2020年4月28日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

一、审议通过《2019年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《2019年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关报告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关报告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《2019 年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关报告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关报告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关报告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、审议通过《2019 年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关报告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、审议通过《2019 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、审议通过《2019 年度利润分配预案》。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司的净利润为人民币-1,132,478,679.26 元，截至 2019 年 12 月 31 日累计未分配利润为人民币-1,949,795,661.38 元。

鉴于公司 2019 年年末可供分配的利润为负，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、审议通过《关于 2020 年度套期保值资金使用的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于 2020 年度套期保值资金使用的公告》（公告编号：临 2020-031）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、审议通过《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于预计 2020 年日常关联交易的公告》（公告编号：临 2020-032）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十三、审议通过《关于收购梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司 70%股权所涉业绩承诺 2019 年度实现情况的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于梦幻工厂 2019 年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：临 2020-033）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十四、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2020-034）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-035）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十六、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：临 2020-036）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十七、审议通过《梦舟股份未来三年（2020-2022）股东回报规划》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关内容。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十八、审议通过《董事会关于公司 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关说明。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日