

## 新经典文化股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2021年4月6日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2021年4月16日下午14:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况：

#### （一）审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

根据2020年公司生产经营情况，2021年面临的机遇和挑战及生产经营计划，在此基础上形成了《新经典2020年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

根据2020年董事会的工作情况，在此基础上形成了《新经典2020年度董事会工作报告》。具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《公司2020年年度报告正文及摘要》

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》**

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》**

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为219,689,297.19元；母公司实现净利润200,291,503.51元，按照《公司法》、《公司章程》的规定，母公司提取法定盈余公积金288,500.00元。加上母公司以前年度滚存未分配利润644,553,190.05元，减去2019年度现金分红101,481,000.00元，母公司可供股东分配的利润为743,075,193.56元。结合公司的实际情况，拟定2020年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税），每10股以资本公积转增2股。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）讨论产生《公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案》**

在董事会会议上，参会人员对个人进行评价或讨论其报酬时，该当事人予以回避。最终由董事会提出方案报请股东大会决定。

讨论结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本方案将提交股东大会审议决定，关联股东陈明俊、陈李平、黄宁群、薛蕾、李全兴、聚英管理、大方文化应回避表决。

#### **（九）审议通过《续聘 2021 年度会计师事务所的议案》**

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。并提请股东大会授权公司总经理根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与立信会计师事务所

(特殊普通合伙) 确定2021年度审计服务费。

同意向立信支付2020年度财务审计费100万元、内控审计费50万元，所支付报酬中不包括差旅费，发生差旅费由公司按实报销。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》**

同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。期限为股东大会审议通过之日起12个月内，可滚动使用。授权总经理负责行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》**

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

关联董事陈明俊、朱国良回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东陈明俊、陈李平、薛蕾、聚英管理、大方文化应回避表决。

#### **(十二) 审议通过《新经典 2020 年度社会责任报告》**

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(十三) 审议通过《执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》**

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(十四) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十五) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》**

公司拟定于2021年5月11日召开2020年度股东大会，审议公司第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第九次会议需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

**（十六）审议通过《修改〈公司章程〉的议案》**

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），同时提请股东大会授权公司总经理具体办理相关工商变更登记手续。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

**（十七）与会董事还听取了公司独立董事 2020 年度的述职报告、董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告。**

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2021年4月20日