

安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、 董事会会议召开情况:

(一) 安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十五次会议(以下简称本次会议)召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(二) 公司于2024年4月3日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

(三) 公司于2024年4月16日以现场结合通讯方式在皖新文化广场49楼会议室召开本次会议。

(四) 本次会议应到董事7人, 实到董事7人。

(五) 本次会议由副董事长张克文先生主持, 公司监事和高管等人员列席了会议。

二、 董事会会议审议情况:

(一) 《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 本议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

(二) 《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 本议案获得通过。

(三) 《公司2023年度报告全文及摘要》

具体内容详见2024年4月18日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，尚需提请股东大会审议批准。

（四）《公司 2023 年度社会责任报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒 2023 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（五）《公司 2023 年度利润分配预案》

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2024-030）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本预案需提请股东大会审议批准。

（六）《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，尚需提请股东大会审议批准。

（七）《公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-026）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（八）《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事张克文先生和袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-025）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

(九)《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《皖新传媒 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

(十)《公司 2023 年度内部控制审计报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《皖新传媒 2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

(十一)《公司独立董事 2023 年度述职报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《皖新传媒独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

(十二)《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《皖新传媒董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

(十三)《公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《皖新传媒关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

(十四)《公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

（十五）《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《皖新传媒董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（十六）《公司关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-029）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

（十七）《公司关于会计政策变更的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2024-028）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

（十八）《公司关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2024-033）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（十九）《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临 2024-031）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

（二十）《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒公司关于制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临 2024-032）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案中《独立董事管理办法》《独立董事专门会议工作细则》提交董事会前已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

本议案中《会计师事务所选聘制度》《董事会审计委员会工作细则》提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

本议案中《董事会议事规则》《对外捐赠管理办法》《独立董事管理办法》《会计师事务所选聘制度》，尚需提请股东大会审议批准。

（二十一）《公司关于确认董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

1. 审议通过确认副董事长、总经理张克文先生 2023 年度薪酬。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

张克文先生在讨论本人薪酬事项时回避表决

2. 审议通过确认董事、副总经理丁勇先生 2023 年度薪酬。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

丁勇先生在讨论本人薪酬事项时回避。

3. 审议通过确认董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书肖晓英女士 2023 年度薪酬。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

肖晓英女士在讨论本人薪酬事项时回避。

4. 审议通过确认原董事、副总经理郑赤燕先生 2023 年度薪酬。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒公司关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的公告》（公告编号：临 2024-027）。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提请股东大会审议批准。

（二十二）《公司关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-034）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日